

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559^[1]) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.^[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.181.235.499 zł, w tym dochody bieżące - 1.994.895.412 zł i dochody majątkowe - 186.340.087 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.609.853.348 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 571.382.151 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.306.501.152 zł, w tym wydatki bieżące - 1.988.086.390 zł i wydatki majątkowe - 318.414.762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.614.468.662 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 692.032.490 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 158.954.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.460.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.809.337 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 2.140.391 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 1.159.159 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu i wydatki w kwocie 981.232 zł na realizację zadań określonych w art. 31b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 23.354.879 zł, koszty - 23.374.879 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 37.260.317 zł, wydatki - 37.260.317 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 62.083.841 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.624.391 zł,

- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 33.383.010 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.076.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 178.581.769 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 41.873.015 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 136.708.754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655.

^[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 599 206 347	10 767 701	120 700	1 609 853 348	1 506 147 731	103 705 617
			DOCHODY WŁASNE	658 708 846	2 401 233	120 700	660 989 379	573 273 448	87 715 931
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 890 173	150 000	0	19 040 173	19 015 173	25 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	133 963	150 000	0	283 963	283 963	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	133 013	150 000	0	283 013	283 013	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 555 000	12 384	0	7 567 384	7 567 384	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000 000	12 384	0	7 012 384	7 012 384	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 000 000	12 384	0	7 012 384	7 012 384	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	262 488 433	1 380 391	100 000	263 768 824	263 768 824	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	13 660 000	0	100 000	13 560 000	13 560 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 560 000	0	100 000	7 460 000	7 460 000	0
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	760 000	1 380 391	0	2 140 391	2 140 391	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	760 000	1 380 391	0	2 140 391	2 140 391	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	435 374	710 751	0	1 146 125	1 146 125	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	435 374	710 751	0	1 146 125	1 146 125	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	278 474	710 751	0	989 225	989 225	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 002 543	35 707	20 700	9 017 550	9 017 550	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	123 081	33 207	0	156 288	156 288	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 370	6 305	0	9 675	9 675	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 839	26 902	0	36 741	36 741	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 391 121	2 500	20 700	8 372 921	8 372 921	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 779 643	0	20 700	3 758 943	3 758 943	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 607 563	2 500	0	4 610 063	4 610 063	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 773 941	112 000	0	4 885 941	4 885 941	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 030 371	112 000	0	1 142 371	1 142 371	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	112 000	0	112 000	112 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	27 990 194	57 522	0	28 047 716	12 058 030	15 989 686
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 402 567	57 522	0	3 460 089	3 034 657	425 432
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 081 846	57 522	0	1 139 368	1 139 368	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 409	54 239	0	242 648	242 648	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 430	3 283	0	35 713	35 713	0
			SUBWENCJE	269 734 872	8 308 946	0	278 043 818	278 043 818	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	269 734 872	8 308 946	0	278 043 818	278 043 818	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 180 285	8 308 946	0	274 489 231	274 489 231	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	266 180 285	8 308 946	0	274 489 231	274 489 231	0
			DOCHODY POWIATU	562 424 539	8 957 612	0	571 382 151	488 747 681	82 634 470
			DOCHODY WŁASNE	30 382 315	176 695	0	30 559 010	30 554 886	4 124
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	559 856	137 055	0	696 911	696 911	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	559 856	137 055	0	696 911	696 911	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	520 000	12 000	0	532 000	532 000	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	39 756	125 055	0	164 811	164 811	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 684	6 200	0	168 884	165 984	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 103	200	0	2 303	2 303	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 565	200	0	1 765	1 765	0
	80115		TECHNIKA	26 535	1 000	0	27 535	24 635	2 900

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	1 000	0	1 100	1 100	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 000	4 000	0	12 000	12 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	4 000	0	12 000	12 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 033	1 000	0	45 033	45 033	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 733	1 000	0	44 733	44 733	0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 859 767	33 440	0	9 893 207	9 891 983	1 224
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 828 537	33 440	0	9 861 977	9 860 753	1 224
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	33 440	0	34 440	34 440	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	103 447 160	687 787	0	104 134 947	21 504 601	82 630 346
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 491 904	649 627	0	67 141 531	2 598 566	64 542 965
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 491 904	649 627	0	67 141 531	2 598 566	64 542 965
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 893 338	649 627	0	64 542 965	0	64 542 965
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 382 579	38 160	0	34 420 739	18 331 165	16 089 574
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	969 221	38 160	0	1 007 381	207 381	800 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	152 923	38 160	0	191 083	191 083	0
			SUBWENCJE	276 866 920	8 093 130	0	284 960 050	284 960 050	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	276 866 920	8 093 130	0	284 960 050	284 960 050	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 967 302	8 093 130	0	267 060 432	267 060 432	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2022 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	258 967 302	8 093 130	0	267 060 432	267 060 432	0
			OGÓŁEM	2 161 630 886	19 725 313	120 700	2 181 235 499	1 994 895 412	186 340 087

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 603 281 186	13 320 717	2 133 241	1 614 468 662	1 450 811 288	163 657 374
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 371 600 229	13 320 717	2 133 241	1 382 787 705	1 219 130 331	163 657 374
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 981 704	410 000	873 000	190 518 704	144 025 322	46 493 382
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 401 036	410 000	873 000	39 938 036	5 692 666	34 245 370
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 242 854	330 000	30 000	95 542 854	43 738 511	51 804 343
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 577 572	30 000	0	35 607 572	12 131 129	23 476 443
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 977 900	300 000	30 000	28 247 900	0	28 247 900
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 952 444	150 000	0	118 102 444	111 795 724	6 306 720
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 480 895	150 000	0	1 630 895	1 630 895	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 155 450	12 384	0	21 167 834	20 392 834	775 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 805 450	12 384	0	8 817 834	8 282 834	535 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 724 968	1 492 044	0	15 217 012	12 388 000	2 829 012
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 336 968	1 492 044	0	2 829 012	0	2 829 012
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 287 268	9 841 330	944 441	524 184 157	515 196 720	8 987 437
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	261 480 964	7 436 737	457 171	268 460 530	265 225 525	3 235 005
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 556 670	1 030 021	0	11 586 691	11 586 691	0
	80104	PRZEDSZKOLA	129 016 090	360 689	330 700	129 046 079	124 406 079	4 640 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	532 000	5 196	0	537 196	537 196	0
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	12 405 300	518 756	6 644	12 917 412	12 917 412	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30 662 087	78 460	100 000	30 640 547	30 572 547	68 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 227 700	1 898	0	25 229 598	25 229 598	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 872 700	358 160	0	29 230 860	29 230 860	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 531 580	51 413	49 926	5 533 067	4 488 635	1 044 432
851		OCHRONA ZDROWIA	17 713 092	473 159	154 000	18 032 251	15 157 251	2 875 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 018 000	20 000	0	2 038 000	2 038 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 669 337	453 159	154 000	8 968 496	8 968 496	0
852		POMOC SPOŁECZNA	95 836 544	500 000	0	96 336 544	95 787 544	549 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 720 889	388 000	0	27 108 889	27 059 889	49 000
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	112 000	0	112 000	112 000	0
855		RODZINA	29 351 251	0	20 000	29 331 251	29 031 251	300 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 781 243	0	20 000	22 761 243	22 461 243	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 218 540	55 000	55 000	162 218 540	135 698 449	26 520 091
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 315 101	5 000	0	15 320 101	3 462 690	11 857 411
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 031 370	0	5 000	12 026 370	12 026 370	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 226 738	50 000	0	16 276 738	12 708 058	3 568 680
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 906 100	0	50 000	6 856 100	2 071 100	4 785 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 401 056	56 800	56 800	30 401 056	22 399 210	8 001 846
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 006 000	5 800	0	8 011 800	7 844 800	167 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 757 050	51 000	56 800	6 751 250	3 051 250	3 700 000
		WYDATKI POWIATU	683 615 353	9 511 523	1 094 386	692 032 490	537 275 102	154 757 388
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	638 208 099	9 511 523	1 094 386	646 625 236	491 867 848	154 757 388
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 902 989	0	379 417	105 523 572	8 267 770	97 255 802
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	105 902 989	0	379 417	105 523 572	8 267 770	97 255 802
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 745 491	8 973 219	589 969	359 128 741	319 216 419	39 912 322
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 221 303	3 802	50 000	42 175 105	37 765 105	4 410 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80115	TECHNIKA	81 796 521	3 084 912	0	84 881 433	84 868 433	13 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 785 933	10 000	0	10 795 933	10 795 933	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	16 522 080	280 000	0	16 802 080	16 802 080	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 735 904	4 510 366	157 732	112 088 538	103 419 998	8 668 540
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 774 812	100 000	0	10 874 812	10 874 812	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 083 400	40 000	0	3 123 400	3 123 400	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 839 856	944 139	382 237	46 401 758	19 683 176	26 718 582
852		POMOC SPOŁECZNA	39 692 125	33 440	0	39 725 565	37 841 665	1 883 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	37 048 163	33 440	0	37 081 603	35 197 703	1 883 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 956 683	379 864	0	58 336 547	48 131 183	10 205 364
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 154 000	150 000	0	5 304 000	4 604 000	700 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 161 900	30 000	0	11 191 900	11 191 900	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 560 900	130 000	0	7 690 900	7 690 900	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 834 100	35 000	0	2 869 100	2 869 100	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 488 976	34 864	0	1 523 840	1 416 283	107 557
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 659 200	125 000	125 000	21 659 200	19 159 200	2 500 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 019 000	125 000	125 000	5 019 000	3 349 000	1 670 000
		OGÓŁEM	2 286 896 539	22 832 240	3 227 627	2 306 501 152	1 988 086 390	318 414 762

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Siłarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2022/	102 078 760	3 149 630		379 417	2 770 213	120 583	A B C	2 649 630	ZDM
RAZEM						577 488 023	97 635 219	0	379 417	97 255 802	37 072 204	0	60 183 598	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2023/	20 731 850	1 990 000	10 000		2 000 000	980 000	A B C	1 020 000	ZDM
10	ZDM/179/WM	600	60016	6050	Przebudowa zatków do kontroli pojazdów /2021-2022/	977 000	400 000		23 000	377 000	377 000	A B C		ZDM
12	ZDM/190/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	8 125 179	1 300 000	400 000		1 700 000	1 700 000	A B C		ZDM
13	ZDM/194/WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa /2021-2024/	48 000 000	850 000		800 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
31	ZDM/231/WM	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Orlej na osiedlu Bojary /2022/	0	50 000		50 000	0	0	A B C		ZDM
RAZEM						227 690 129	34 708 370	410 000	873 000	34 245 370	33 225 370	0	1 020 000	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2022/	1 508 000	1 208 000	300 000		1 508 000	1 508 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2023/	4 119 000	349 000		30 000	319 000	319 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26		700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Włókienniczej 16 /2022-2024/	4 730 000	0	30 000		30 000	30 000	A B C		ZMK
RAZEM						153 080 555	27 977 900	330 000	30 000	28 277 900	27 077 900	1 200 000	0	
3	DIN/24 1/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	6 442 206	5 368 000		300 000	5 068 000	2 800 000	A	2 268 000	DIN
												B		
												C		
RAZEM						81 925 525	27 926 840	0	300 000	27 626 840	12 053 388	20 524	15 552 928	
OGÓŁEM						1 536 203 924	255 477 415	740 000	1 582 417	254 634 998	168 183 784	1 260 581	85 190 633	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2022 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2022 r.	wydatki majątkowe	1 890 000	870 000	1 020 000
2	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2022 r.	wydatki majątkowe	10 851 970	3 352 641	7 499 329
3	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2022 r.	wydatki bieżące	1 072 128	200 819	871 309

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: POPW 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	194 756 077	59 653 826	135 102 251
	2022 r.	wydatki majątkowe	77 698 443	20 068 850	57 629 593
5	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	5 117 183	990 000	4 127 183
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 597 807	534 000	2 063 807
6	Program: RPOWP 2014-2020	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2022 r.	wydatki bieżące	191 945	35 905	156 040
7	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 470 083	4 364 098	12 105 985
	2022 r.	wydatki bieżące	1 638 639	370 488	1 268 151

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Razem wydatki:	801	24 399 453	8 115 025	16 284 428
	2022 r. w tym:		2 881 568	487 605	2 393 963
9	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
10		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Razem wydatki:	730	6 069 805⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2022 r.	wydatki bieżące	1 317 605	283 907	1 033 698
11	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
11	Razem wydatki:	801	33 526⁵⁾	5 364	28 162
	2022 r.	wydatki bieżące	12 521	2 117	10 404
11	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	<u>2 082 561</u>	17 258	<u>2 065 303</u>
11	2022 r.	wydatki bieżące	<u>1 092 321</u>	7 322	<u>1 084 999</u>

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 936 441	0	1 936 441
	2022 r.	wydatki bieżące	963 750	0	963 750
13	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	8 441 033	1 619 202	6 821 831
	2022 r.	wydatki majątkowe	3 598 000	530 000	3 068 000
14	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ⁶⁾	396 759	2 932 163
	2022 r.	wydatki bieżące	1 058 852	56 301	1 002 551
15	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	356 262 ⁷⁾	0	356 262
	2022 r.	wydatki bieżące	114 523	0	114 523

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ⁸⁾	0	323 547
	2022 r.	wydatki bieżące	128 768	0	128 768
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ⁹⁾	127 562	1 101 909
	2022 r.	wydatki bieżące	513 207	53 247	459 960
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁰⁾	0	99 960
	2022 r.	wydatki bieżące	6 201	0	6 201
19	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	37 306	616 046
	2022 r.	wydatki bieżące	349 860	19 977	329 883

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 906 729	0	1 906 729
	2022 r.	wydatki bieżące	1 089 376	0	1 089 376
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	173 632	0	173 632
	2022 r.	wydatki bieżące	156 740	0	156 740
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 496 665	41 777	1 454 888
	2022 r.	wydatki bieżące	951 605	28 886	922 719
23	Program: RPOWP 2014-2020	SP 26 kluczem do sukcesu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 ¹⁾	39 725	963 731
	2022 r.	wydatki bieżące	351 932	13 933	337 999

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196 ¹²⁾	27 150	365 046
	2022 r.	wydatki bieżące	214 710	11 383	203 327
25	Program: RPOWP 2014-2020	Ósemka z kluczem			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 ¹³⁾	103 244	1 042 216
	2022 r.	wydatki bieżące	276 556	15 688	260 868
26	Program: RPOWP 2014-2020	Tropiciele kreatywności i Innowacyjności			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 ¹⁴⁾	43 428	738 272
	2022 r.	wydatki bieżące	215 287	11 966	203 321
27	Program: RPOWP 2014-2020	Uczenie przez doświadczenie			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 180 391	9 813 915	30 366 476
	2022 r., w tym:		26 567 610	5 556 641	21 010 969
		wydatki bieżące	10 117 459	1 592 510	8 524 949
		wydatki majątkowe	16 450 151	3 964 131	12 486 020

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 ¹⁵⁾	51 296	881 706
	2022 r.	wydatki bieżące	429 489	23 613	405 876
29	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	861 777	49 207	812 570
	2022 r.	wydatki bieżące	491 812	28 082	463 730
30	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	15 223 317	4 703 139	10 520 178
	2022 r.	wydatki majątkowe	7 906 100	2 335 800	5 570 300
31	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2022 r.	wydatki bieżące	716 654	112 657	603 997

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
		Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok			
	Razem wydatki:	900	1 908 520	508 856	1 399 664
	2022 r., w tym:		1 908 520	508 856	1 399 664
33	Program: MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Program Edukacja - Komponent I			
	Razem wydatki:	801	36 278	5 441	30 837
	2022 r.	wydatki bieżące	36 278	5 441	30 837
34	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021			
	Razem wydatki:	801	586 725	0	586 725
	2022 r.	wydatki bieżące	523 042	0	523 042
35	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Razem wydatki:	801	936 045	3 652	932 393
	2022 r.	wydatki bieżące	864 565	3 652	860 913

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	6 984 834	1 001 722	5 983 112
	2022 r.	wydatki majątkowe	520 000	60 000	460 000
37	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 ¹⁶⁾	98 623	146 658
	2022 r.	wydatki bieżące	5 676	4 352	1 324
38	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start zawodowy			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 747 535 ¹⁷⁾	1 207 500	4 540 035
	2022r.	wydatki bieżące	841 001	67 171	773 830
39	Program: POPW 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	132 054 097	47 640 531	84 413 566
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 649 630	0	2 649 630

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
40	Program: RPOWP	EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	32 612 ¹⁸⁾	0	32 612
	2022 r.	wydatki bieżące	32 612	0	32 612
41	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁹⁾	0	52 602
	2022 r.	wydatki bieżące	2 388	0	2 388
42	Program: POWER 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	27 510	147 490
	2022 r.	wydatki bieżące	17 550	2 759	14 791
43	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	270 000	0	270 000
	2022 r.	wydatki bieżące	137 000	0	137 000

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
44	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 461 424	235 654	1 225 770
	2022 r., w tym:		1 461 424	235 654	1 225 770
		wydatki bieżące	951 992	65 130	886 862
		wydatki majątkowe	509 432	170 524	338 908
45	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2022 r.	wydatki bieżące	187 215	64 374	122 841
46	Program: POPC 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	383 028	0	383 028
	2022 r.	wydatki bieżące	383 028	0	383 028
47	Program: POPC 2014-2020	Cyfrowa Gmina			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	2 000 000	0	2 000 000
	2022 r.	wydatki bieżące	2 000 000	0	2 000 000

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
48	Program: PNWM 2022	<u>Program Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Edycja 2022</u>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	38 160	0	38 160
	2022 r.	wydatki bieżące	38 160	0	38 160
Wydatki majątkowe			126 639 807	32 399 666	94 240 141
Wydatki bieżące			32 314 261	3 564 421	28 749 840
Ogółem			158 954 068	35 964 087	122 989 981

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 613 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 784 zł⁴⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22 263 945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16 194 140 zł⁵⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 074 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 526 zł w tym wkład własny 824 zł⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46 520 zł⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66 893 zł¹⁰⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 013 zł, w tym budżet partnera 93 503 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345 zł

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 37 270 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 80 720 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 86 856 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł

¹⁶⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider), Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995 951 zł z tego wydatki partnera 722 900 zł; w tym wkład własny 23 000 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 27 770 zł

¹⁷⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16 009 101 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10 214 765 zł

¹⁸⁾ projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BOF (Lider). Wartość projektu 4 949 102 zł

¹⁹⁾ należy dodać w.w. niepieniężny - 19 200 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki. Całkowita wartość 161 502 zł, budżet partnera 89 700 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
			dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową		dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	58 752	2 441 910	999 910	999 910	0	0	2 461 910	38 752
	Cmentarz Miejski	58 752	2 441 910	999 910	999 910	0	0	2 461 910	38 752
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 249	19 336 439	6 840 000	6 500 000	0	340 000	19 336 439	1 665 249
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	19 336 439	6 840 000	6 500 000	0	340 000	19 336 439	1 665 249
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	20 912 969	8 416 530	6 500 000	1 576 530	340 000	20 912 969	1 665 249
Ogółem		1 724 001	23 354 879	9 416 440	7 499 910	1 576 530	340 000	23 374 879	1 704 001

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	33 680 347	33 680 347	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 465 016	3 465 016	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	58 700	58 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	48 330	48 330	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	62 550	62 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 300	203 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	72 800	72 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	37 428	37 428	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	150 230	150 230	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	43 000	43 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	103 300	103 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 100	56 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	23 600	23 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	55 190	55 190	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	114 000	114 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W	0	81 000	81 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	116 000	116 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	179 000	179 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 200	117 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	51 248	51 248	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	10 600	10 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	131 000	131 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	48 900	48 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	152 400	152 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	52 478	52 478	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 000	81 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	128 700	128 700	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	72 600	72 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	54 000	54 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	58 000	58 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	54 300	54 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	15 900	15 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	35 700	35 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	495 310	495 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	7 400	7 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 550	13 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	8 020	8 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 050	10 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	16 300	16 300	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	10 350	10 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	9 550	9 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 600	7 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	17 200	17 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	18 500	18 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 000	14 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	26 400	26 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 323 400	1 323 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	166 000	166 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	86 660	86 660	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	1 000	1 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	168 140	168 140	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	164 000	164 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	130 300	130 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	41 300	41 300	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	60 440	60 440	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 440	60 440	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 346 020	1 346 020	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	140 000	140 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	65 500	65 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	19 200	19 200	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	102 000	102 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	93 000	93 000	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	177 700	177 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	6 100	6 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	6 100	6 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	110 000	110 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	110 000	110 000	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 903 830	1 903 830	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	92 830	92 830	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	630 000	630 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	431 000	431 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	340 300	340 300	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	340 300	340 300	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	24 575 631	24 575 631	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	255 600	255 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	283 000	283 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	165 300	165 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	172 100	172 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	68 050	68 050	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	77 010	77 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	151 000	151 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 050	160 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 000	73 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	132 050	132 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	182 000	182 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 100	156 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	144 000	144 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	150 080	150 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	270 000	270 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	164 050	164 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	128 850	128 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 100	164 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	80 030	80 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	132 050	132 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	249 100	249 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	115 050	115 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	132 000	132 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	175 050	175 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	290 400	290 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	225 100	225 100	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	166 500	166 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	56 200	56 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	380 000	380 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	202 500	202 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	243 000	243 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	209 500	209 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	215 020	215 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	313 888	313 888	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	384 560	384 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	470 000	470 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	310 000	310 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	453 800	453 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	640 000	640 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	275 205	275 205	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	220 600	220 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	325 050	325 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	320 000	320 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	200 200	200 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	169 730	169 730	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	868 770	868 770	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	360 200	360 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 200	431 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	550 300	550 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	221 000	221 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	417 200	417 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	460 300	460 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	452 250	452 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	396 000	396 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	435 000	435 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	131 000	131 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	140 100	140 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	430 028	430 028	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	508 500	508 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	272 000	272 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 579 970	3 579 970	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0	190 000	190 000	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	0	190 000	190 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 220	10 220	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 640	2 640	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 629 550	1 629 550	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 523 900	1 523 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 609 500	1 609 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	642 500	642 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	104 400	104 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	152 200	152 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	167 500	167 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	148 600	148 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	66 000	66 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	100 000	100 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	37 260 317	37 260 317	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK.**

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			999 910
3	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	2 000 000		
4	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 042 545		
6	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka - nie Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym"(200.000 zł), § 6220 - zabudowa patia teatru (600.000 zł),	800 000	7 035 000	
7	<u>Dom Kultury "Śródmieście"</u> <u>rozd. 92109 § 2480</u> <u>§ 6220 - zakup i montaż klimatyzacji (30.000 zł)</u>	30 000	<u>1 300 000</u>	
8	<u>Białostocki Ośrodek Kultury</u> <u>rozd. 92109 § 2480</u> § 6220 - instalacja nawadniania trawników (25.000 zł), zakup gilotyny mechanicznej (37.000 zł) oraz mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny (25.000 zł), budowa nowej strony internetowej instytucji (50.000 zł)	137 000	<u>6 544 800</u>	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozd. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (769.000 zł), zakup dzieł sztuki (68.646 zł) oraz zakup urządzeń i wyposażenia (258.000 zł)	1 095 646	3 663 210	
10	<u>Galeria Arsenał rozd. 92110 § 2480</u> <u>§ 2800-realizacja projektu "Naturalna przestrzeń zabaw dla dzieci"(0zł)</u> § 6220 - zakup dzieł sztuki (110.000 zł); Przebudowa budynku starej elektrowni - wymiana i uzupełnienie stropów, nowych posadzek, budowa ścian - II etap (1.040.000 zł); - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych - III etap (460.000 zł); - wykonanie łazienki i ścianek ekspozycyjnych - IV etap (60.000 zł)	<u>1 670 000</u>	<u>3 349 000</u>	
11	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	4 629 200		
12	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480 § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja Centrum Edukacji Muzeum Wojska (45.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) i multimedialnej stacji graficznej (35.000 zł) oraz modernizacja systemu monitoringu (30.000 zł)	280 000	3 896 000	
13	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru (30.000 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (700.000 zł)	730 000	7 595 000	
14	<u>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>rozd. 85154 § 2650 - 1.576.530 zł</u> rozd. 92604 § 2650 - 6.500.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 340.000 zł	340 000		<u>8 076 530</u>
OGÓŁEM		19 624 391	33 383 010	9 076 440
RAZEM		62 083 841		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktu informacji turystycznej, wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	380 000		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy - przygotowanie i uruchomienie całodobowego zakwaterowania rozdz. 75495 § 2360	50 000		
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820	360 360		
4	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
5	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozdz. 80101 § 2540 - 21.319.454 zł, § 2590 - 84.500 zł, § 2830 - 69.632 zł,</u>	69 632	<u>21 403 954</u>	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 618 977	
7	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		364 800	
8	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozdz.80104 § 2540 - 30.936.641 zł, § 2830 - 5.359.854 zł,</u>	5 359 854	<u>30 936 641</u>	
9	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		9 166 600	
10	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 § 2540</u>		<u>527 196</u>	
11	<u>Technika niepubliczne</u> <u>rozdz.80115 § 2540 - 5.195.312 zł, § 2830 - 12.736 zł,</u>	12 736	<u>5 195 312</u>	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 049 333	
13	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 182.100 zł, § 2590 - 1.473.100 zł, § 2830 - 6.400 zł,	6 400	1 655 200	
14	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz. 80120 § 2540 - 9.999.141 zł, § 2590 - 35.100 zł, § 2830 - 24.192zł,</u>	24 192	<u>10 034 241</u>	
15	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 443 600	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540, § 2830 - 1.506 zł	1 506	17 720 800	
17	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		6 330 800	
18	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		1 200 000	
19	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540		2 845 500	
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 242 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	910 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	270 000		
26	<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz. 85154 § 2360</u>	1 396 600		
27	<u>Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: -promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, -poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, -prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, -prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, -prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, -prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, -diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360</u>	1 580 100		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 3.500 zł	18 232		
29	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 250 689		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 106 964		
31	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	45 000		
32	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 5.600.000 zł, § 2830 - 154.648 zł	5 754 648		
33	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	30 000		
34	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	300 000		
35	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	70 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania. rozdz.85295 § 2360	3 100 000		
37	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	160 000		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		313 300	
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecanie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 245 000		
40	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
41	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzieln, prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360 -220.000 zł, Klub Aktywności Międzypokoleniowej na osiedlu Starosielce § 2360 - 90.000zł	310 000		
42	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	50 000		
43	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		7 570 600	
44	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	<u>Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy</u> <u>rozd. 85419 § 2540</u>		<u>331 900</u>	
46	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	980 000		
47	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	63 000		
48	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	420 000		
49	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	868 800		
50	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 40.000 zł, § 6230 - 9.000 zł	49 000		
51	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90001 § 2830,	0		
52	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	550 000		
53	Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych rozd. 90005 § 6237 - 1.379.000 zł, § 6239 - 500.000 zł	1 879 000		
54	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	110 000		
55	<u>Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji</u> <u>ekologicznej</u> <u>rozd. 90095 § 2360</u>	<u>50 000</u>		
56	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
57	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	160 000		
58	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 182 000		
59	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2022 rozd. 92195 § 2360	25 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.503.542 zł rozd. 92605 § 2360 - 4.970.000 zł	6 473 542		
OGÓŁEM		41 873 015	136 708 754	0
RAZEM		178 581 769		

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **19.604.613 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **2.280.533 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie planu dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 150.000 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy, za wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie planu dochodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 12.384 zł, pochodzącą z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia osobom fizycznym i podmiotom z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł (art.13 ustawy);
- zmniejszenie dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenie wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml tzw. "małpek" o 1.380.391 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) o kwotę 710.751 zł, w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenie dochodów oświaty i wychowania o kwotę 15.007 zł, w związku z analizą bieżących wpływów;
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 112.000 zł z tytułu darowizn od przedsiębiorców na zakup i transport darów na Ukrainę;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **57.522 zł** na realizację programu "Erasmus + Edukacja Szkolna" Edycja 2021;

Zwiększa się **plan subwencji w części gminnej** o kwotę **8.308.946 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.gm z dnia 24 maja 2022 r. w związku z ponownym przeliczeniem subwencji na 2022 r.

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **176.695 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) o kwotę 125.055 zł, w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenie dochodów oświaty i wychowania o kwotę 6.200 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów w szkołach podstawowych, technikach, szkołach branżowych i liceach ogólnokształcących;
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 33.440 zł w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej środków na bieżącą działalność związaną z zakwaterowaniem, wyżywieniem i utrzymaniem uchodźców z Ukrainy.

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **687.787 zł**, w tym: *zwiększenie dochodów projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) o kwotę 649.627 zł związane jest z wpływem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych, *zwiększenie dochodów nowego projektu unijnego pn. "Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych o kwotę 38.160 zł;

Zwiększa się plan **subwencji w części powiatowej** o kwotę **8.093.130 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.pm z dnia 24 maja 2022 r., w związku z ponownym przeliczeniem subwencji na 2022 r.

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **19.604.613 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg gminnych o kwotę 463.000 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym: zmniejszenie zadań: "Przebudowa zatok do kontroli pojazdów" kwotę 23.000 zł wynika z powstałych na zadaniu oszczędności, "Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. IKD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa" o kwotę 800.000 zł wynika z terminów płatności określonych w projekcie umowy, "Modernizacja nawierzchni ul. Orlej na osiedlu Bojary" o kwotę 50.000 zł, z uwagi na to, iż prace zlecone w ramach poprawy stanu nawierzchni ul. Orlej nie będą miały charakteru inwestycyjnego ale remontowy. Z tego powodu prace zostaną zlecone w ramach zawartej umowy ze środków bieżącego utrzymania; zwiększenie zadań: "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" o kwotę 10.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie zobowiązań wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na połączenie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i J. Waszyngtona w Białymstoku oraz pełnienie nadzoru autorskiego, "Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II" o kwotę 400.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z planowanym, ponownym ogłoszeniem przetargu na przebudowę ul. Bacieczki w ramach wprowadzenia strefy uspokojenia ruchu na odc. od ul. W. Wróblewskiego do ul. Strażackiej;

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300.000 zł na zadaniu "Modernizacja budynków komunalnych" oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi Zarządu Mienia Komunalnego na kwotę 30.000 zł, w tym: zmniejszenie planu zadania "Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa (2021-2023)" /-30.000 zł/, zwiększenie planu zadania Przebudowa budynku przy ul. Włókienniczej 16 (2022-2024);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 150.000 zł, pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy na rejestrację i wydanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 12.384 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia osobom fizycznym i podmiotom z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł (art.13 ustawy);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 1.492.044 zł, z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania w związku ze sprzedażą podmiotom gospodarczym posiadającym status dużego przedsiębiorcy części terenów inwestycyjnych uzbrojonych w ramach projektu nr WND-RPPD.01.04.02-20-0003/16 pt. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 8.896.889 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) o kwotę 710.751 zł, 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 593.232 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych na rzecz ukraińskich dzieci przebywających w szkołach podstawowych, 3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.308.946 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z otrzymaną subwencją oświatową, 4) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 829.877 zł w celu uzupełnienia wydatków na projekty europejskie w budżecie oświaty, dla których dochody wpłynęły w roku ubiegłym, 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.837 zł w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych, w tym: "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2019" /-5.769 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2020" /54.198 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2021" /63.921 zł/, "Od zmysłów do pojęć" /1.487 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 319.159 zł, w tym: *zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, *zwiększa się plan dotacji dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 199.159 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (na

organizację przez BOSiR imprezy kolarskiej pn. Wyścig Narodów 2022), *zwiększa się środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 100.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 500.000 zł, w tym: *środki w wysokości 388.000 zł przeznacza się na dodatkową pomoc i usługi społeczne na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie tj. na nagrody pracownikom MOPRu za dodatkowe zwiększone obowiązki oraz zakupy rzeczowe związane z obsługą ludności ukraińskiej, *środki finansowe w wysokości 112.000 zł przeznacza się na zakup produktów żywnościowych i usługi transportu na Ukrainę (finansowane z darowizn od przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Białegostoku);

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 20.000 zł w celu przesunięcia na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 55.000 zł, w tym: kwota 5.000 zł dotyczy wykonania operatów wodnoprawnych, kwota 50.000 zł przeznaczona jest na letnie utrzymanie zieleńców w pasach drogowych;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 56.800 zł, w tym: *kwota 5.800 zł przeznaczona jest na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury /2.800 zł/ oraz dla Domu Kultury Śródmieście /3.000 zł/, *kwota 51.000 zł przeznaczona jest na zakup usług z zakresu działalności kulturalnej;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg powiatowych o kwotę 379.417 zł na zadaniu pn. "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)", co wynika z końcowego rozliczenia zadania;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 8.383.250 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 7.843.130 zł w związku z otrzymaną subwencją oświatową, 2) zwiększa się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) o kwotę 125.055 zł, 3) zwiększa się plan wydatków w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych o kwotę 900.065 zł, w tym: "Wiemy więcej, budujemy więcej" /311.902 zł/, "Centrum Kompetencji BOF" /550.000 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna" edycja 2019 /3 zł/, "Program Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych /38.160 zł/, 4) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 185.000 zł w celu uzupełnienia wydatków na projekty europejskie w budżecie oświaty, dla których dochody wpłynęły w roku ubiegłym, 5) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40" o kwotę 300.000 zł, co wynika z oszczędności powstałych na zadaniu. Środki przekazano na zadanie inwestycyjne Zarządu Mienia Komunalnego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 33.440 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z zakwaterowaniem, wyżywieniem i utrzymaniem uchodźców z Ukrainy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Środki następnie zostaną przedstawione do refundacji do Biura Zarządzania Kryzysowego;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 379.864 zł, w tym: 1) zwiększa się wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 250.000 zł w związku z otrzymaną subwencją oświatową, 2) zwiększa się środki na zakup energii /60.000 zł/ oraz dotacje /35.000 zł/ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach wychowania pozaszkolnego, 3) zwiększa się plan wydatków na realizację unijnego projektu pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację (SCWEW)" realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 34.864 zł;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 125.000 zł z zadania planowanego do realizacji przez Galerię Arsenał pn. "Naturalna Przestrzeń Zabaw dla Dzieci" (z uwagi na zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego 2023 projektu, który zakłada przebudowę i modernizację terenu na którym miało być realizowane zadanie) na prowadzenie działalności bieżącej Galerii Arsenał;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 6.809.022 zł.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2022 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2022 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2022 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowy w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2022 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2022 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.181.235.499 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.306.501.152 zł**.

Białystok, czerwca 2022 r.