

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 2022 r. poz. 1634^[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]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.286.949.456 zł, w tym dochody bieżące - 2.107.647.518 zł i dochody majątkowe - 179.301.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.704.175.904 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 582.773.552 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.344.454.373 zł, w tym wydatki bieżące - 2.100.269.006 zł i wydatki majątkowe - 244.185.367 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.662.818.086 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 681.636.287 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 138.539.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się

- 1) dochody w kwocie 7.860.000 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 i wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w art. 31a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 2) dochody w kwocie 3.403.409 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.407.177 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 39.103.108 zł, wydatki - 39.103.108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 62.887.539 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.729.049 zł,

- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 33.608.010 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.550.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 184.290.504 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 43.588.040 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 140.702.464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. 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, 1005, 1079 i 1561.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725 i 1964.

^[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	1 681 843 931	22 534 295	202 322	1 704 175 904	1 602 629 580	101 546 324
			DOCHODY WŁASNE	722 587 891	5 570 342	85 922	728 072 311	638 118 555	89 953 756
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	271 420 125	400 000	0	271 820 125	271 820 125	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	17 963 409	400 000	0	18 363 409	18 363 409	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 460 000	400 000	0	7 860 000	7 860 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 280 774	84 420	84 420	9 280 774	9 280 618	156
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	321 400	34 320	0	355 720	355 720	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	319 360	34 320	0	353 680	353 680	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 372 765	50 100	84 420	8 338 445	8 338 445	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 757 141	50 000	0	3 807 141	3 807 141	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 400	100	0	3 500	3 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 611 709	0	84 420	4 527 289	4 527 289	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 408 808	5 023 922	1 502	28 431 228	28 431 228	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	360 012	106 502	1 502	465 012	465 012	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 267	0	1 502	3 765	3 765	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 502	0	1 502	1 502	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	346 000	105 000	0	451 000	451 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 503 571	4 917 420	0	24 420 991	24 420 991	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	18 919 560	4 917 420	0	23 836 980	23 836 980	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 000	40 000	0	243 000	243 000	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	40 000	0	40 000	40 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0	40 000	0	40 000	40 000	0
855			RODZINA	8 393 153	22 000	0	8 415 153	8 415 153	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	248 130	22 000	0	270 130	270 130	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	28 000	2 000	0	30 000	30 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	220 000	20 000	0	240 000	240 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	238 455 501	722 023	0	239 177 524	239 177 524	0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 020 169	59 364	0	18 079 533	18 079 533	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 928 278	59 364	0	2 987 642	2 987 642	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 928 278	59 364	0	2 987 642	2 987 642	0
855			RODZINA	215 643 227	662 659	0	216 305 886	216 305 886	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 863 083	293 659	0	85 156 742	85 156 742	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	84 863 083	293 659	0	85 156 742	85 156 742	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	369 000	0	1 342 000	1 342 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	973 000	369 000	0	1 342 000	1 342 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	24 580 747	134	116 400	24 464 481	12 871 913	11 592 568
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 138 504	134	116 400	5 022 238	3 848 540	1 173 698
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 887 634	134	0	1 887 768	1 139 502	748 266
		2705	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKOM POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 155	114	0	7 269	7 269	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
		2706	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 263	20	0	1 283	1 283	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 184 870	0	116 400	3 068 470	2 709 038	359 432
		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	2 733 915	0	109 754	2 624 161	2 624 161	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	91 523	0	6 646	84 877	84 877	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 216	136 594	0	139 810	139 810	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 216	136 594	0	139 810	139 810	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 216	136 594	0	139 810	139 810	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	136 594	0	136 594	136 594	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	341 346 207	16 105 202	0	357 451 409	357 451 409	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	341 346 207	16 105 202	0	357 451 409	357 451 409	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
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	341 346 207	16 105 202	0	357 451 409	357 451 409	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	341 346 207	16 105 202	0	357 451 409	357 451 409	0
			DOCHODY POWIATU	576 664 632	6 108 920	0	582 773 552	505 017 938	77 755 614
			DOCHODY WŁASNE	33 582 225	4 500	0	33 586 725	33 570 015	16 710
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 964	4 500	0	752 464	752 464	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8 173	4 500	0	12 673	12 673	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 223	4 500	0	11 723	11 723	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	96 069 788	1 460 947	0	97 530 735	23 267 418	74 263 317
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 315 785	1 460 947	0	37 776 732	20 021 010	17 755 722
	80115		TECHNIKA	1 331 716	1 240 947	0	2 572 663	2 572 663	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 331 716	1 240 947	0	2 572 663	2 572 663	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	527 272	220 000	0	747 272	747 272	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	435 311	207 438	0	642 749	642 749	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	26 361	12 562	0	38 923	38 923	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 690 288	22 000	0	3 712 288	725 100	2 987 188
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 188	22 000	0	669 188	22 000	647 188
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	647 188	22 000	0	669 188	22 000	647 188
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	22 000	0	22 000	22 000	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	91 257 137	4 621 473	0	95 878 610	95 878 610	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 257 137	4 621 473	0	95 878 610	95 878 610	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	91 257 137	4 621 473	0	95 878 610	95 878 610	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	91 257 137	4 621 473	0	95 878 610	95 878 610	0
			OGÓLEM	2 258 508 563	28 643 215	202 322	2 286 949 456	2 107 647 518	179 301 938

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	1 635 522 563	28 450 802	1 155 279	1 662 818 086	1 542 672 049	120 146 037
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 396 983 407	27 728 779	1 155 279	1 423 556 907	1 303 410 870	120 146 037
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 991 329	0	500 000	162 491 329	144 320 822	18 170 507
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 781 366	0	500 000	23 281 366	5 688 166	17 593 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 272 324	0	18 000	15 254 324	14 221 324	1 033 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 077 278	0	18 000	10 059 278	9 051 278	1 008 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 058 956	3 700 000	21 200	122 737 756	115 653 136	7 084 620
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 391 648	600 000	0	2 991 648	2 991 648	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	85 818 608	2 600 000	21 200	88 397 408	87 406 288	991 120
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 763 655	500 000	0	24 263 655	18 280 155	5 983 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 559 728	9 400 000	0	39 959 728	39 959 728	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	29 559 728	9 400 000	0	38 959 728	38 959 728	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 396 815	8 307 009	144 604	536 559 220	528 530 802	8 028 418
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	269 878 595	3 278 802	0	273 157 397	269 994 614	3 162 783
	80104	PRZEDSZKOLA	130 103 800	5 000 000	0	135 103 800	131 439 612	3 664 188
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 505 594	28 207	144 604	7 389 197	6 294 765	1 094 432
851		OCHRONA ZDROWIA	19 924 655	200 000	200 000	19 924 655	16 823 055	3 101 600
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 846 818	200 000	200 000	2 846 818	2 846 818	0
852		POMOC SPOŁECZNA	116 597 195	6 009 095	240 000	122 366 290	121 808 290	558 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 707 793	100 000	0	15 807 793	15 807 793	0

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
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 463 318	105 000	0	12 568 318	12 568 318	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 919 497	626 675	0	11 546 172	11 546 172	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 791 889	200 000	200 000	27 791 889	27 733 889	58 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 631 564	4 977 420	40 000	30 568 984	30 068 984	500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 012 487	0	20 000	3 992 487	3 992 487	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012 487	0	20 000	3 992 487	3 992 487	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 035 962	40 000	0	5 075 962	5 075 962	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	881 149	40 000	0	921 149	921 149	0
855		RODZINA	29 925 099	22 000	0	29 947 099	29 934 168	12 931
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	250 000	22 000	0	272 000	272 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 329 241	25 675	0	157 354 916	140 419 995	16 934 921
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 378 370	5 675	0	10 384 045	10 384 045	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 174 068	10 000	0	14 184 068	13 549 473	634 595
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 472 665	10 000	0	4 482 665	2 278 900	2 203 765
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 500 141	25 000	3 800	28 521 341	23 857 839	4 663 502
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 758 856	25 000	0	4 783 856	3 688 210	1 095 646
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 707 345	0	3 800	3 703 545	3 033 090	670 455
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 926 929	0	7 675	1 919 254	1 131 704	787 550
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 873 929	0	7 675	1 866 254	1 078 704	787 550
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	238 389 156	722 023	0	239 111 179	239 111 179	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 020 169	59 364	0	18 079 533	18 079 533	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 928 278	59 364	0	2 987 642	2 987 642	0
855		RODZINA	215 641 981	662 659	0	216 304 640	216 304 640	0

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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 863 083	293 659	0	85 156 742	85 156 742	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	369 000	0	1 342 000	1 342 000	0
		WYDATKI POWIATU	680 490 917	1 161 211	15 841	681 636 287	557 596 957	124 039 330
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	630 613 684	1 161 211	15 841	631 759 054	507 719 724	124 039 330
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 870 809	300 000	0	4 170 809	4 170 809	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 807 809	300 000	0	4 107 809	4 107 809	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 810 881	856 711	15 841	368 651 751	333 443 821	35 207 930
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 957 672	30 252	8 252	41 979 672	37 569 672	4 410 000
	80115	TECHNIKA	88 013 197	479 507	0	88 492 704	88 479 704	13 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 656 067	220 000	0	10 876 067	10 876 067	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 550 133	105	105	1 550 133	1 550 133	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 510 263	126 847	7 484	48 629 626	24 559 414	24 070 212
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 329 158	4 500	0	11 333 658	11 333 658	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	330 973	4 500	0	335 473	335 473	0
		OGÓLEM	2 316 013 480	29 612 013	1 171 120	2 344 454 373	2 100 269 006	244 185 367

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.	
5	ZDM/172/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	699 000	699 000		<u>100 000</u>	599 000	<u>599 000</u>	A B C		ZDM
23	ZDM/217/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej /2022-2023/	5 500 000	500 000		<u>400 000</u>	100 000	<u>100 000</u>	A B C		ZDM
26	ZDM/220/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego /2022-2023/	<u>5 000 000</u>	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDM
RAZEM						222 508 432	18 093 200	0	500 000	17 593 200	17 216 401	376 799	0	
8	<u>OBU/9/WM/2022</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>6050</u>	Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku /2022/	<u>500 000</u>	0	<u>500 000</u>		500 000	<u>500 000</u>	A B C		<u>OBU</u>
RAZEM						3 048 500	2 548 500	500 000	0	3 048 500	3 048 500	0	0	
OGÓŁEM						1 568 404 003	187 566 495	500 000	500 000	187 566 495	109 415 839	4 726 582	73 424 074	

* 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				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Razem wydatki:	600	44 938 829³⁾	11 040 881	33 897 948
2022 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	
2	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Razem wydatki:	600	178 157 069	53 425 093	124 731 976
2022 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	

(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
3	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	1 072 128	200 819	871 309	
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:				
2022 r.	wydatki majątkowe	68 785 480	18 675 401	50 110 079	
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:				
2022 r.	wydatki majątkowe	2 287 807	224 000	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:				
2022 r.	wydatki bieżące	191 945	35 905	156 040	

(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				
7	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:					Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Razem wydatki:					801	16 470 083	4 364 098	12 105 985
2022 r.	wydatki bieżące	1 758 002	414 183	1 343 819					
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
	wydatki bieżące	2 792 294	473 885	2 318 409					
	wydatki majątkowe	89 274	13 720	75 554					
9	Program: POPW 2014-2020								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.1								
	Nazwa projektu:					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					

(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
10	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	12 521	2 117	10 404	
11	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	1 092 322	7 322	1 085 000	
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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:				
2022 r.	wydatki majątkowe	3 598 000	530 000	3 068 000	

(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
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
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
2022 r.	wydatki bieżące	114 523	0	114 523	
16	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	323 547 ⁸⁾	0
2022 r.	wydatki bieżące	128 768	0	128 768	
17	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	1 229 471 ⁹⁾	127 562
2022 r.	wydatki bieżące	513 207	53 247	459 960	

(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
18	Program: RPOWP 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	6 201	0	6 201	
19	Program: POWER 2014-2020	(O)tworzyć świat			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	349 860	19 977	329 883	
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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:				
2022 r.	wydatki bieżące	156 740	0	156 740	

(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				
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 ¹¹⁾	39 725	963 731
	2022 r.					wydatki bieżące	<u>351 935</u>	13 933	<u>338 002</u>
24	Program: RPOWP 2014-2020	Ósemka z kluczem							
	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	Tropiciele kreatywności i Innowacyjności							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 145 460 ¹³⁾	103 244	1 042 216
	2022 r.					wydatki bieżące	276 577	15 709	260 868

(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
26	Program: RPOWP 2014-2020	Uczenie przez doświadczenie			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	215 266	11 945	203 321	
27	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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	
28	Program: RPOWP 2014-2020	Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	429 489	23 613	405 876	

(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
29	Program: POWER 2014-2020	Sąsiedzi			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	491 812	28 082	463 730	
30	Program: POIS 2014-2020	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku			
	Priorytet: II				
	Działanie:2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki majątkowe	7 679 550	2 035 800	5 643 750	
31	Program: POWER 2014-2020	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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	Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	1 908 520	508 856	1 399 664
	2022 r., w tym:		1 908 520	508 856	1 399 664
		wydatki majątkowe	1 879 000	500 000	1 379 000
	wydatki bieżące	29 520	8 856	20 664	
33	Program: MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants	Program Edukacja - Komponent I			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	36 278	5 441	30 837
2022 r.	wydatki bieżące	36 278	5 441	30 837	
34	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	586 725	0	586 725
2022 r.	wydatki bieżące	523 042	0	523 042	

(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
35	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	864 565	3 652	860 913	
36	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki majątkowe	520 000	60 000	460 000	
37	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start zawodowy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	5 676	4 352	1 324	
38	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022r.	wydatki bieżące	841 001	67 171	773 830	

(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				
39	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej							
	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
40	Program: RPOWP 2014-2020	EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	65 216 ¹⁸⁾	0	65 216
	2022 r.					wydatki bieżące	65 216	0	65 216
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

(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
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	896 071	0	896 071
	2022 r.	wydatki bieżące	137 000	0	137 000
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	1 511 424	285 654	1 225 770
	2022 r., w tym:		<u>1 395 024</u>	<u>279 008</u>	<u>1 116 016</u>
		wydatki bieżące	<u>835 592</u>	<u>58 484</u>	<u>777 108</u>
	wydatki majątkowe	559 432	220 524	338 908	

(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
45	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	187 217	64 376	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:				
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:				
2022 r.	wydatki bieżące	2 000 000	0	2 000 000	
48	Program: PNWM 2022	Program Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	38 160	0	38 160	

(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
49	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.10				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	72 976	11 473	61 503	
50	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	492 880	0	492 880	
51	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2022 r.	wydatki bieżące	426 033	0	426 033	

(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
52	Program: POWER 2014-2020	Białystok Sasiadom			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	500 000	28 550	471 450
	2022 r.	wydatki bieżące	220 000	12 562	207 438
53	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 074 118	0	2 074 118
	2022 r.	wydatki bieżące	479 507	0	479 507
Wydatki majątkowe			104 498 324	26 223 576	78 274 748
Wydatki bieżące			34 041 230	3 625 507	30 415 723
Ogółem			138 539 554	29 849 083	108 690 471

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ 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 114 140 zł

⁴⁾ 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 zł

⁵⁾ 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 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

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46 520 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66 893 zł

¹⁰⁾ 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 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345 zł

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

²⁰⁾ projekt realizowany przez ZP nr 2 i PS nr 68. Wartość całkowita 904 284 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 135 697 zł

²¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 103 656 zł

Załącznik Nr 5 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.	Rozdz.	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	35 599 327	35 599 327	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 526 892	3 526 892	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	34 104	34 104	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	150 830	150 830	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	20 700	20 700	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 BIAŁYMSTOKU	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 BIAŁOWNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 200	117 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	51 248	51 248	0

Dz.	Rozdz.	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	135 000	135 000	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	59 800	59 800	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	545 005	545 005	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 10	0	810	810	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	13 020	13 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	7 050	7 050	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.	Rozdz.	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	9 700	9 700	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	20 200	20 200	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	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	18 500	18 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	18 100	18 100	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	46 400	46 400	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	5 276	5 276	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	1 000	1 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	5 559	5 559	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 452 900	1 452 900	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	171 640	171 640	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	130 300	130 300	0

Dz.	Rozdz.	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 2	0	61 300	61 300	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	60 440	60 440	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 440	60 440	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 393 020	1 393 020	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	119 000	119 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 000	123 000	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	2 061 830	2 061 830	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	65 000	65 000	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	574 000	574 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	428 700	428 700	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	428 700	428 700	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	25 960 140	25 960 140	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	255 600	255 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	283 000	283 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	165 300	165 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	172 100	172 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	68 050	68 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	117 310	117 310	0

Dz.	Rozdz.	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 12	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	151 000	151 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	170 150	170 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 200	73 200	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	120 760	120 760	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	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	153 750	153 750	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
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	159 483	159 483	0

Dz.	Rozdz.	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 1	0	290 400	290 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	225 100	225 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	211 500	211 500	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	396 900	396 900	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	260 000	260 000	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 BIAŁÓWNY 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	340 000	340 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	380 200	380 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0

Dz.	Rozdz.	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	440 200	440 200	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	216 567	216 567	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	147 449	147 449	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	218 000	218 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	245 100	245 100	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	3 503 781	3 503 781	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	30 517	30 517	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	30 517	30 517	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	1 564 324	1 564 324	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 523 900	1 523 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	40 424	40 424	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 634 500	1 634 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	642 500	642 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	104 400	104 400	0

Dz.	Rozdz.	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 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	173 600	173 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	66 000	66 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	123 520	123 520	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	8 250	8 250	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	15 750	15 750	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	34 800	34 800	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	46 720	46 720	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	18 000	18 000	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
		OGÓLEM	0	39 103 108	39 103 108	0

Załącznik Nr 6 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, § 6210 - 25.000 zł	25 000		999 910
3	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach Szkoły podstawowe rozdział 80101 § 2310	878		
4	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, Licea, rozdział 80120 § 2320	878		
5	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		
6	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
7	Doposażenie w sprzęt Szkoły Rodzenia Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku na potrzeby wsparcia obywateli Ukrainy ze środków UNICEF rozd. 85195 §6720	250 000		
8	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	7 302 545		
9	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łalkarskich Łalka - nie Łalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym"(200.000 zł)	200 000	7 035 000	
10	Dom Kultury "Śródmieście" rozdz. 92109 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci (224.346 zł) § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji (30.000 zł)	254 346	1 400 000	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480 , § 6220 - instalacja nawadniania trawników (25.000 zł), zakup giloty mechanicznej (36.390 zł) oraz mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny (25.000 zł), oraz macierzy dyskowej NAS wraz z dyskami twardymi (25.523 zł),budowa nowej strony internetowej instytucji (24.477 zł)	136 390	6 644 800	
12	Galeria im. Sienkiewicza rozdz. 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	3 688 210	
13	Galeria Arsenal rozdz. 92110 § 2480 § 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 (120.000 zł)	1 730 000	3 349 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	4 629 200		
15	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 92118 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku (33.941 zł) § 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)	313 941	3 896 000	

16	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru (16.070 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (564.155 zł)	580 225	7 595 000	
17	<u>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> rozdz.85154 § 2650 - 1.576.530 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.500.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 340.000 zł	340 000		8 076 530
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji -Projekt UNICEF: 3.11 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia rozdz. 92604 § 2090 - 474.040 zł - środki UNICEF			474 040
OGÓŁEM		19 729 049	33 608 010	9 550 480
RAZEM		62 887 539		

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	280 000		
2	<u>Pomoc obywatelom Ukrainy</u> rozdz. 75495 § 2340	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	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz. 80101 § 2540 - 22.185.000 zł, § 2590 - 84.500 zł, § 2830 - 69.632 zł,	69 632	22 269 500	
6	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80101 § 2340	193 782		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 618 977	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		364 800	
9	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104§ 2540 - 30.856.600 zł, § 2830 - 5.359.854 zł,	5 359 854	30 856 600	
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80103 § 2340	476		
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy, mające status uchodźcy rozdz.80104 § 2340	143 469		
11	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540 - 9.166.000 zł.		9 166 600	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy, mające status uchodźcy rozdz.80105 §2340	20 746		
13	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540- 592.000 zł.		592 000	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy, mające status uchodźcy rozdz.80106 § 2340	8 370		
15	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540 - 5.190.400 zł, § 2830 - 12.736 zł,	12 736	5 190 400	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy, mające status uchodźcy rozdz.80115 §2340	12 961		
17	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 049 333	
18	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 252.100 zł, § 2590 - 1.653.100 zł, § 2830 - 6.400 zł,	6 400	1 905 200	
19	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120.§ 2540 - 9.968.800 zł, § 2590 - 24.325 zł, § 2830 - 24.192zł,	24 192	9 993 125	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120. § 2340	33 378		
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 743 600	
22	Realizacja 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 - 19.240.229 zł, § 2830 - 1.506 zł.	1 506	19 240 229	
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz.80149 § 2340	29 963		
24	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		6 380 800	
25	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		1 200 000	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz.80152 § 2540 - 3.528.500 zł. § 2590 - 30.000 zł.		3 558 500	
27	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 80153 § 2830	345 592		
28	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		
29	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 262 000		
30	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		
31	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		
32	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
33	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	270 000		
34	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz. 85154 § 2360	1 396 600		
35	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 przemocą domową, -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 doświadczającymi 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	1 434 100		
36	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł EDU - 4.241 zł.	18 973		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
37	Zakup wyposażenia karetki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie rozdz. 85195 § 2340	32 000		
38	Doposażenie w testy psychologiczne oraz sprzęt do diagnoz psychologicznych i terapii ze środków UNICEF rozdz. 85195 § 2340	579 050		
39	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 257 793		
40	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 139 944		
41	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	45 000		
42	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 5.600.000 zł, § 2830 - 154.648 zł	5 754 648		
43	Pomoc rzeczowa i żywnościowa obywatelom Ukrainy rozdz. 85295 § 2340	50 000		
44	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	30 000		
45	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	270 000		
46	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	20 000		
47	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania rozdz.85295 § 2360	3 100 000		
49	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	160 000		
50	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		313 300	
51	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 285 000		
52	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
53	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 Jadłodzielni, prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360 -220.000 zł, Klub Aktywności Międzypokoleniowej na osiedlu Starsielce § 2360 - 90.000zł	310 000		
54	Działania organizacji pozarządowych dotyczące utworzenia i prowadzenia Spilno Hub-centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej - UNICEF rozdział 85395 § 2340 - 250 000 zł	250 000		
55	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	30 000		
56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404.§ 2540 - 7.870.600 zł.		7 870 600	
57	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy, mające status uchodźcy rozdz.85404.§ 2340	4 413		
58	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
59	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		388 900	
60	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	980 000		
61	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	63 000		
62	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	420 000		
63	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360	868 800		
64	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830 - 18.000 zł, § 6230 - 9.000 zł	27 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
65	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	300 000		
66	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		
67	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830	111 000		
68	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
69	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
70	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	160 000		
71	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		
72	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2022 rozd. 92195 § 2360	25 000		
73	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.718.542 zł rozd. 92605 § 2360 - 4.970.000 zł	6 688 542		
74	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozd. 92605 § 2340 - 312.000 zł - środki UNICEF	312 000		
OGÓŁEM		43 588 040	140 702 464	0
RAZEM		184 290 504		

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 **28.440.893 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **5.484.420 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek w kwocie 400.000 zł, z tytułu wyższych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dokonuje się przeniesienia dochodów oświaty i wychowania na kwotę 84.420 zł, dotyczącą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach;
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 5.022.420 zł, w tym: *zwiększenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w wysokości 105.000 zł, *zwiększenie dochodów w związku z planowanym wpływem środków na dodatek ciepłowniczy i jego obsługę w wysokości 4.917.420 zł, finansowanym z Funduszu Przeciwdziałani Covid-19;
- zwiększenie dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 40.000 zł z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów uczniom pochodzącym z Ukrainy;
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 22.000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie** o kwotę 722.023 zł, w tym: *59.364 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.3111.500.2022.WM z dnia 4 października 2022 r. zwiększającą środki w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 59.364 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", *662.659 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.460.2022.WM z dnia 3 października 2022 r. zwiększającą środki na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w tym w rozdziale 85502 o kwotę 293.659 zł, w rozdziale 85513 o kwotę 369.000 zł;

Zmniejsza się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **116.266 zł** w związku z realizacją projektów: "Program Edukacja - Komponent I" /134 zł/ oraz "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" /-116.400 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych** o kwotę 136.594 zł, pochodzącą z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III";

Zwiększa się **plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - gmina** o kwotę **16.105.202 zł** w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływ 07.10.2022r.);

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz jego stopniu obywatelom Ukrainy, finansowanych z Funduszu Pomocy;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **1.460.947 zł** w związku z realizacją projektów: *"Erasmus +

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2022" /1.240.947 zł/, *"Białystok sąsiadom" /220.000 zł/, realizowanego przez CKU;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych** o kwotę 22.000 zł, pochodzącą z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III";

Zwiększa się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - powiat** o kwotę **4.621.473 zł** w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływ 07.10.2022r.);

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **28.440.893 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 inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 500.000 zł w tym: o 100.000 zł na zadaniu pn. "Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w 2023 r. na opłacenie faktury końcowej, o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn. "Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej" w związku z wydłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 18.000 zł, która stanowi oszczędności na utrzymaniu składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu "Białostocki Park Naukowo-Technologiczny";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 3.678.800 zł, w tym: *zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.200.000 zł, *zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.200 zł w celu uzupełnienia środków w rozdziale 92110 na dotację dla Galerii Słędzińskich, *zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 500.000 zł na utworzenie zadania "Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Białymstoku";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu obsługi długu o kwotę 9.400.000 zł na uzupełnienie planu odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w związku ze wzrostem stóp procentowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 8.162.405 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na zakup energii w szkołach podstawowych o kwotę 642.208 zł, 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136.594 zł na realizację umowy z PFRON nr WRR/000265/10/D z dnia 12.09.2022 r. "Program wyrównywania różnic między regionami III", 3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 3) zmniejsza się plan wydatków na realizację projektów unijnych o kwotę 116.397 zł. w tym: "SP 26 kluczem do sukcesu" /3 zł/, „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia” /- 116.400 zł/, co wynika z konieczności przesunięcia wydatków na rok 2023;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 200.000 zł, w tym: zwiększenie planu wydatków bieżących Izby Wyrzeźwień o kwotę 200.000 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. "korkowego", którym zostanie sfinansowana działalność Izby i jednocześnie zmniejszenie pozostałych wydatków Izby Wyrzeźwień o kwotę 200.000 zł w celu uzupełnienia planu dodatków mieszkaniowych w MOPR (rozdział 85215);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 5.769.095 zł, w tym: *zwiększa się plan zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy /105.000 zł/, *zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych /626.675 zł/, *zwiększa się wydatki na ponoszenie opłat za pobyt mieszkańców Miasta Białystok w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin /100.000 zł/, *zwiększa się środki na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych na rzecz

obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym (MOPR) /200.000 zł/, *zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących MOPR w celu uzupełnienia dodatków mieszkaniowych /-200.000 zł/, *zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy rzeczowej na rzecz obywateli Ukrainy /50.000 zł/ oraz dokonuje się zmniejszenia na kwotę 30.000 zł w celu uzupełnienia środków na ww. zadanie, *zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - węglowego, ciepłowniczego i innych oraz kosztów ich wypłacania /4.917.420 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 20.000 zł z w celu uzupełnienia środków na realizację zadań z zakresu pomocy rzeczowej na rzecz obywateli Ukrainy;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy);

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR dotyczących świadczeń wychowawczych 500+;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 25.675 zł, w tym z przeznaczeniem na: *interwencyjne usuwanie graffiti - 5.675 zł, na pokrycie kosztów zużycia wody przez systemy nawadniania drzew - 10.000 zł, *jako dodatkowe środki na naprawę mostku nad rowem w Parku Lubomirskich - 10.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 21.200 zł, w tym: *zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 25.000 zł na rzecz Galerii Słędzińskich na prowadzenie działalności bieżącej, *zmniejsza się plan pozostałej działalności bieżącej o kwotę 3.800 zł z w celu uzupełnienia środków Gal. Słędzińskich;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 7.675 zł, w celu uzupełnienia innych wydatków Dep. Gospodarki Komunalnej;

WYDATKI NA ZDANIA ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 59.364 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (Środowiskowy Dom Samopomocy - 33.174 zł, Departament Spraw Społecznych - 26.190 zł);

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 662.659 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w tym w rozdziale 85502 o kwotę 293.659 zł, w rozdziale 85513 o kwotę 369.000 zł;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 300.000 zł na zwiększenie planu wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 840.870 zł, w tym: 1) zwiększenie wydatków na realizację umowy z PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami III" o kwotę 22.000 zł, 2) zwiększenie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: w tym: "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych CKP" /119.363 zł/, "Białystok sąsiadom" /220.000 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2022 /479.507 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 4.500 zł na realizację zadań dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **7.378.512 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 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 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.286.949.456 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.344.454.373 zł.**

Białystok, października 2022 r.