

**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 2.143.814.544 zł, w tym dochody bieżące - 1.958.705.412 zł i dochody majątkowe - 185.109.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.587.146.835 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 556.667.709 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.269.080.197 zł, w tym wydatki bieżące - 1.952.080.566 zł i wydatki majątkowe - 316.999.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.591.349.882 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 677.730.315 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. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 125.265.653 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 94.000.000 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w wysokości 676.368 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 9.366.485 zł,
 - d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 169.983 zł,
 - e) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 21.052.817 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 245.439.201 zł, rozchody w wysokości 120.173.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 36.358.049 zł, wydatki - 36.358.049 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 61.878.882 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.749.391 zł,

- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 33.252.210 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 8.877.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 178.484.635 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 41.813.865 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 136.670.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 94.676.368 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.000.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. 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	1 584 738 528	2 408 307	0	1 587 146 835	1 483 441 218	103 705 617
			DOCHODY WŁASNE	648 855 269	2 387 108	0	651 242 377	563 526 446	87 715 931
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 780 000	216 000	0	93 996 000	93 996 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	81 780 000	200 000	0	81 980 000	81 980 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	53 800 000	200 000	0	54 000 000	54 000 000	0
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	16 000	0	16 000	16 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	16 000	0	16 000	16 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 445 903	302 614	0	18 748 517	18 723 517	25 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 833 000	300 000	0	18 133 000	18 108 000	25 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000	300 000	0	800 000	800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 953	2 614	0	614 567	614 567	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	21 633	2 614	0	24 247	24 247	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	955 000	1 100 000	0	2 055 000	2 055 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	1 100 000	0	1 500 000	1 500 000	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	400 000	1 100 000	0	1 500 000	1 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	262 288 433	200 000	0	262 488 433	262 488 433	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
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	82 992 022	200 000	0	83 192 022	83 192 022	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	30 000 000	200 000	0	30 200 000	30 200 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	156 900	278 474	0	435 374	435 374	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	156 900	278 474	0	435 374	435 374	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	278 474	0	278 474	278 474	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 708 328	2 000	0	4 710 328	4 710 328	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	255 000	2 000	0	257 000	257 000	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	5 000	2 000	0	7 000	7 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	950 000	230 020	0	1 180 020	1 180 020	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 000	230 020	0	1 180 020	1 180 020	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	950 000	230 020	0	1 180 020	1 180 020	0
855			RODZINA	7 434 989	58 000	0	7 492 989	7 492 989	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	105 000	58 000	0	163 000	163 000	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
		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	5 000	8 000	0	13 000	13 000	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	100 000	50 000	0	150 000	150 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 050 704	21 199	0	230 071 903	230 071 903	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 551	0	1 551	1 551	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 551	0	1 551	1 551	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	1 551	0	1 551	1 551	0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 870 093	19 648	0	12 889 741	12 889 741	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	135 000	19 648	0	154 648	154 648	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	135 000	19 648	0	154 648	154 648	0
			DOCHODY POWIATU	556 627 953	39 756	0	556 667 709	475 264 194	81 403 515
			DOCHODY WŁASNE	29 482 559	39 756	0	29 522 315	29 519 415	2 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	520 100	39 756	0	559 856	559 856	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	520 100	39 756	0	559 856	559 856	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
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	39 756	0	39 756	39 756	0
			OGÓŁEM	2 141 366 481	2 448 063	0	2 143 814 544	1 958 705 412	185 109 132

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	1 588 913 189	3 582 772	1 146 079	1 591 349 882	1 428 996 752	162 353 130
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 358 477 584	3 561 573	1 146 079	1 360 893 078	1 198 539 948	162 353 130
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 852 704	216 000	0	191 068 704	144 032 322	47 036 382
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	144 771 005	216 000	0	144 987 005	133 616 300	11 370 705
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 588 393	0	345 539	95 242 854	43 738 511	51 504 343
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	14 259 557	0	17 859	14 241 698	14 161 698	80 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 305 580	0	327 680	27 977 900	0	27 977 900
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 803 572	31 859	11 000	115 824 431	109 552 911	6 271 520
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	86 517 757	3 000	10 000	86 510 757	85 539 237	971 520
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 750 500	10 000	0	4 760 500	4 660 500	100 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 147 433	18 859	1 000	22 165 292	16 965 292	5 200 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 555 450	1 100 000	0	15 655 450	14 880 450	775 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 205 450	1 100 000	0	3 305 450	2 770 450	535 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 412 924	932 066	632 066	18 712 924	18 712 924	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	16 780 858	932 066	0	17 712 924	17 712 924	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 632 066	0	632 066	1 000 000	1 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 690 945	310 085	31 611	515 969 419	507 001 982	8 967 437
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	261 952 323	168 000	31 611	262 088 712	258 853 707	3 235 005
	80104	PRZEDSZKOLA	128 341 116	138 474	0	128 479 590	124 489 590	3 990 000

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
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	32 056	3 611	0	35 667	35 667	0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 713 092	6 363	6 363	17 713 092	14 838 092	2 875 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 669 337	6 363	6 363	8 669 337	8 669 337	0
852		POMOC SPOŁECZNA	94 490 455	7 500	5 500	94 492 455	93 943 455	549 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 645 738	5 500	5 500	2 645 738	2 645 738	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 684 000	1 000	0	12 685 000	12 685 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 427 000	1 000	0	7 428 000	7 428 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 601 600	230 020	0	1 831 620	1 831 620	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 601 600	230 020	0	1 831 620	1 831 620	0
855		RODZINA	29 018 251	58 000	0	29 076 251	28 776 251	300 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 000	58 000	0	165 000	165 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 912 860	589 680	64 000	161 438 540	134 918 449	26 520 091
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 308 101	0	3 000	15 305 101	3 447 690	11 857 411
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 685 370	0	31 000	12 654 370	12 654 370	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 543 058	327 680	0	14 870 738	11 302 058	3 568 680
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 888 520	175 000	0	3 063 520	414 520	2 649 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	25 000	25 000	0	50 000	50 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 137 100	62 000	30 000	6 169 100	2 084 100	4 085 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 321 056	80 000	0	30 401 056	22 399 210	8 001 846
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 474 150	80 000	0	2 554 150	214 950	2 339 200
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 153 943	0	50 000	2 103 943	1 153 643	950 300
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 100 943	0	50 000	2 050 943	1 100 643	950 300
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	229 985 605	21 199	0	230 006 804	230 006 804	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 551	0	1 551	1 551	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 551	0	1 551	1 551	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
852		POMOC SPOŁECZNA	12 870 093	19 648	0	12 889 741	12 889 741	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	135 000	19 648	0	154 648	154 648	0
		WYDATKI POWIATU	677 718 945	259 370	248 000	677 730 315	523 083 814	154 646 501
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	636 301 821	259 370	248 000	636 313 191	481 666 690	154 646 501
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	762 806	200 000	0	962 806	962 806	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	200 000	0	200 000	200 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 423 813	28 370	2 000	349 450 183	309 948 165	39 502 018
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 181 180	2 614	0	42 183 794	37 773 794	4 410 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 754 148	23 756	0	107 777 904	99 109 364	8 668 540
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 544 752	2 000	2 000	44 544 752	18 121 274	26 423 478
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 930 683	31 000	15 000	57 946 683	47 741 319	10 205 364
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 105 900	16 000	0	11 121 900	11 121 900	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	22 642 407	15 000	15 000	22 642 407	13 244 600	9 397 807
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 168 822	0	231 000	13 937 822	13 937 822	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 536 822	0	31 000	13 505 822	13 505 822	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	600 000	0	200 000	400 000	400 000	0
		OGÓŁEM	2 266 632 134	3 842 142	1 394 079	2 269 080 197	1 952 080 566	316 999 631

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.	
30	ZDM/22 8/WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) /2022-2023/	650 000	324 000			324 000	324 000	A B C		ZDM
RAZEM						227 661 373	34 788 370	0	0	34 788 370	33 768 370	0	1 020 000	
3		700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	59 968 686	16 000 000			16 000 000	16 000 000	A B C		ZMK
21		700	70095	6050	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022/ Budżet Obywatelski 2022	0	327 680		327 680	0	0	A B C		ZMK
RAZEM						141 250 555	28 305 580	0	327 680	27 977 900	26 777 900	1 200 000	0	
15	EDU/11 WM/20 22	801	80101	6050	"Modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Króla w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2022/	20 000	0	20 000		20 000	20 000	A B C		EDU
RAZEM						13 568 991	3 215 005	20 000	0	3 235 005	3 235 005	0	0	
8		900	90004	6050	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022/ Budżet Obywatelski 2022	327 680	0	327 680		327 680	327 680	A B C		DGK
RAZEM						5 216 335	3 241 000	327 680	0	3 568 680	3 568 680	0	0	
11		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2023/	300 000	80 000		30 000	50 000	50 000	A B C		DGK
RAZEM						19 881 575	3 815 000	0	30 000	3 785 000	3 785 000	0	0	
3		921	92120	6580	Przebudowa mostu w Ogrodzie Branickich /2021-2022/	315 331	0	80 000		80 000	80 000	A B C		DGK
RAZEM						12 992 531	2 259 200	80 000	0	2 339 200	2 339 200	0	0	
2		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akencie ZOO /2020-2022/	292 775	320 000		34 000	286 000	286 000	A B C		DGK

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		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2022/	160 872	169 000		16 000	153 000	153 000	A B C		DGK
RAZEM						1 228 829	860 000	0	50 000	810 000	810 000	0	0	
OGÓŁEM						1 527 045 992	254 877 311	427 680	407 680	254 897 311	169 026 201	1 260 581	84 610 529	

* 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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>245 439 201</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>676 368</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>94 000 000</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>129 540 033</u>
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	169 983
5	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	<u>21 052 817</u>
Rozchody ogółem:			<u>120 173 548</u>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	<u>77 300 000</u>
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	22 873 548
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	20 000 000

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.	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	32 834 079	32 834 079	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 284 918	3 284 918	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	62 500	62 500	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	30 180	30 180	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	130 230	130 230	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	40 000	40 000	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 BIAŁYMSTOKU	0	61 000	61 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	116 000	116 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	119 000	119 000	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	10 600	10 600	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 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	127 100	127 100	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	111 200	111 200	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	46 300	46 300	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	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	467 940	467 940	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	13 550	13 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	8 020	8 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	10 050	10 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	1 500	1 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	8 000	8 000	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 40	0	1 700	1 700	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	5 520	5 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	7 010	7 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 050	12 050	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	1 286 400	1 286 400	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	93 300	93 300	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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 440	60 440	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 343 320	1 343 320	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	140 000	140 000	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
		- 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	95 300	95 300	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	82 000	82 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 000	82 000	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 843 330	1 843 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	52 330	52 330	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	24 073 031	24 073 031	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	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 SAMORZĄDOWE NR 1	0	68 050	68 050	0
		- 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	149 500	149 500	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

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 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	129 100	129 100	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	221 100	221 100	0
		- 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

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 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	170 000	170 000	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	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	56 000	56 000	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	590 000	590 000	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	162 200	162 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	256 630	256 630	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	181 000	181 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	417 200	417 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	400 300	400 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	452 250	452 250	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 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	3 523 970	3 523 970	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 BURSZA SZKOLNE	0	1 553 500	1 553 500	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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	96 200	96 200	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	36 358 049	36 358 049	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			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	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480 § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji (30.000 zł)	30 000	1 297 000	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 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	6 542 000	
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	Galeria Arsenał rozd. 92110 § 2480 § 2800-realizacja projektu "Naturalna przestrzeń zabaw dla dzieci"(125.000zł) § 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)	1 795 000	3 224 000	
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	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 1.377.371 zł rozd. 92604 § 2650 - 6.500.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 340.000 zł	340 000		7 877 371
OGÓŁEM		19 749 391	33 252 210	8 877 281
RAZEM		61 878 882		

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 - 21.245.000 zł, § 2590 - 84.500 zł, § 2830 - 69.632 zł,</u>		<u>21 399 132</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 - 30.886.600 zł, § 2830 - 5.359.854 zł,</u>	5 359 854	<u>30 886 600</u>	
9	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		9 166 600	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		522 000	
11	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540 - 5.190.400 zł, § 2830 - 12.736 zł,		5 203 136	
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,		1 661 600	
14	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz. 80120 § 2540 - 10.017.800 zł, § 2590 - 35.100 zł, § 2830 - 24.192zł,</u>		<u>10 077 092</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	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz. 85154 § 2360	1 550 600		
27	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	1 426 100		
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	1 080 774		
31	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	45 000		
32	<u>Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 5.600.000 zł, § 2830 - 154.648 zł</u>	<u>5 754 648</u>		
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	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		296 900	
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	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
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 - 5.000.000 zł	6 503 542		
OGÓŁEM		41 813 865	136 670 770	0
RAZEM		178 484 635		

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 **2.448.063 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **2.387.108 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie planu dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 216.000 zł, w tym z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 200.000 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej - 16.000 zł;
- zwiększenie planu dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 302.614 zł, w tym: z tytułu oprocentowania rachunków bankowych i lokat w wysokości 300.000 zł, z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody w Szkole Podstawowej Nr 30 - 2.614 zł;
- zwiększenie planu dochodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 1.100.000 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);
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych;
- zwiększenie dochodów różnych rozliczeń finansowych o kwotę 278.474 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego 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 (...);
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR dotyczących zasiłków i pomocy w naturze;
- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 230.020 zł, pochodzących z Funduszu Pomocy, w tym: na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł) - 205.020 zł, na bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy - 25.000 zł (środki dla Dep. Spraw Społecznych);
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 58.000 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR dotyczących świadczeń wychowawczych 500+;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **21.199 zł** w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego: *Nr FB-II.3111.172.2022.KG z dnia 19 kwietnia 2022 r. zwiększającą środki w rozdziale 01095 o kwotę 1.551 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2022 r., *Nr FB-II.3111.175.2022.WM z dnia 15 kwietnia 2022 r. zwiększającą środki w rozdz. 85228 o kwotę 19.648 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **39.756 zł**, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego 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 (...);

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **2.448.063 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 216.000 zł na zaliczki komornicze w związku z prowadzoną egzekucją należności Miasta;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej ZMK o kwotę 345.539 zł w celu przesunięcia środków do planu wydatków Centrum Usług Informatycznych na zakup sprzętu komputerowego pracownikom Targowiska Miejskiego zarządzanego przez ZMK /-17.859 zł/ oraz do wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej w celu przekazania realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 z uwagi na fakt, iż lokalizacja inwestycji znajduje się na terenie zarządzanym przez DGK /-327.680 zł/;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 20.859 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, 2) przeniesienie środków na kwotę 10.000 zł w Departamencie Prezydenta Miasta w celu realizacji bieżących zadań, 3) zwiększenie środków na wydatki bieżące Centrum Usług Informatycznych o kwotę 17.859 zł na zakup sprzętu komputerowego pracownikom Targowiska Miejskiego na potrzeby ZMK;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 1.100.000 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 obsługi długu publicznego o kwotę 300.000 zł, w tym: *zwiększa się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji w związku ze wzrostem stóp procentowych o kwotę 932.066 zł oraz *zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń o kwotę 632.066 zł w związku ze spłatą odsetek za m-c grudzień 2021 przez spółkę Lech z tytułu kredytu poręczonego przez Miasto;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 278.474 zł, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych i przedszkolach o kwotę 278.474 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 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 (...), 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych o kwotę 23.611 zł w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu oświaty, 3) zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów dydaktycznych w ramach bezpłatnego dostępu do podręczników o kwotę 3.611 zł (dopłata miasta), 4) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 (2022)";
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 6.363 zł, w związku z realizacją wydatków bieżących Dziennego Domu Pomocy Społecznej dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR dotyczących zasiłków i pomocy w naturze oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 5.500 zł, w związku z realizacją wydatków bieżących Dziennego Domu Pomocy Społecznej dotyczących ośrodków wsparcia;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 230.020 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków MOPR na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) obywatelom Ukrainy o kwotę 205.020 zł finansowanego z Funduszu Pomocy, 2) zwiększa się plan wydatków Departamentu Spraw Społecznych na bezpłatną pomoc psychologiczną w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 25.000 zł finansowaną z Funduszu Pomocy;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 58.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odstawkami przez podopiecznych MOPR dotyczących świadczeń wychowawczych 500+ ;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 525.680 zł, w tym: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.000 zł w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu Departamentu Gospodarki Komunalnej, 2) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego "Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej" (projekt Budżetu Obywatelskiego 2022) o kwotę 327.680 zł przekazanego do realizacji Departamentowi Gospodarki Komunalnej z Zarządu Mienia Komunalnego z uwagi faktu, iż lokalizacja inwestycji znajduje się na terenie zarządzanym przez DGK, 3) zwiększenie planu wydatków bieżących z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego o kwotę 175.000 zł w tym na: *vat od dotacji w ramach realizowanych projektów dotyczących ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej /150.000 zł/ oraz *na usługi montażowe oraz usługi

nadzoru inwestorskiego, zlecane w toku realizowanych projektów dotyczących ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej /25.000 zł/, 4) zwiększenie planu wydatków dotyczących badania hałasu i wibracji o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych pomiarów hałasu, 5) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz publikację prasową, 6) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku" o kwotę 30.000 zł, z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 2023 r.;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 80.000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa mostu w Ogrodzie Branickich /2021-2022/" z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym (zamówienie podstawowe planowane jest do opłacenia z planu wydatków niewygasających 2021 r.);

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 50.000 zł na zadaniach: "Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO" /-34.000 zł/ oraz "Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO" /-16.000 zł/ w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami;

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTWAMI - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałej działalności w rolnictwie i łowiectwie o kwotę 1.551 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2022 r.;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej na kwotę 19.648 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 200.000 zł na dodatkowe płatne służby patrolowe pełnione na terenie Miasta Białystok przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 26.370 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków bieżących szkół podstawowych specjalnych o kwotę 2.614 zł na remont w Szkole Podstawowej Nr 30 (środki z odszkodowania), 2) zwiększa się plan wydatków liceów ogólnokształcących o kwotę 23.756 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 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 (...);

- zwiększa się plan wydatków poradni psychologiczno-pedagogicznych o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 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 (...);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 231.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.000 zł w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu Departamentu Gospodarki Komunalnej, 2) zmniejszenie planu wydatków Departamentu Ochrony Środowiska dotyczących badania hałasu i wibracji o kwotę 200.000 zł w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **6.624.846 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2021 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2021 r. "Przychody i rozchody w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2021 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2021 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.143.814.544 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.269.080.197 zł**.

Białystok, kwietnia 2022 r.