

**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]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.344.165.088 zł, w tym dochody bieżące - 2.156.214.321 zł i dochody majątkowe - 187.950.767 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.749.369.065 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 594.796.023 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.379.837.320 zł, w tym wydatki bieżące - 2.146.374.106 zł i wydatki majątkowe - 233.463.214 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.698.200.433 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 681.636.887 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 129.234.996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 35.672.232 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w wysokości 14.382.947 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 66.485 zł,
 - c) 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,
 - d) 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 165.145.780 zł, rozchody w wysokości 129.473.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 28.233.472 zł, koszty - 27.822.188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 43.153.762 zł, wydatki - 43.153.762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 62.355.609 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.743.062 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 33.062.067 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.550.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 199.710.898 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 43.106.334 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 156.604.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 14.382.947 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, 1005, 1079 i 1561.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

^[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	1 745 447 142	6 209 449	2 287 526	1 749 369 065	1 638 633 476	110 735 589
			DOCHODY WŁASNE	748 584 223	1 913 908	2 240 176	748 257 955	649 151 387	99 106 568
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 460 612	1 450 000	1 550 000	155 360 612	68 176 000	87 184 612
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	126 020 476	1 450 000	1 550 000	125 920 476	39 951 000	85 969 476
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	850 000	200 000	0	1 050 000	1 050 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 000 000	0	550 000	12 450 000	12 450 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	24 566 000	250 000	0	24 816 000	24 816 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 253 000	1 000 000	0	2 253 000	0	2 253 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	84 623 500	0	1 000 000	83 623 500	0	83 623 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 189 814	3 409	0	25 193 223	25 168 223	25 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	315 825	3 409	0	319 234	319 234	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	312 615	3 409	0	316 024	316 024	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	274 020 125	0	400 000	273 620 125	273 620 125	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	151 986 411	0	400 000	151 586 411	151 586 411	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	0	400 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 222 367	34 903	0	22 257 270	20 392 537	1 864 733
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	22 222 367	34 903	0	22 257 270	20 392 537	1 864 733
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 080	9 903	0	35 983	35 983	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	154 268	25 000	0	179 268	179 268	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 345 082	235 072	56 186	10 523 968	10 523 812	156
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	212 442	11	3 000	209 453	209 453	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 288	11	0	10 299	10 299	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	113 786	0	3 000	110 786	110 786	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	539 720	29 000	0	568 720	568 720	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	353 680	29 000	0	382 680	382 680	0
	80104		PRZEDSZKOLA	9 045 282	500	53 186	8 992 596	8 992 596	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 500	500	0	4 000	4 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 209 126	0	53 186	5 155 940	5 155 940	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
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	141 500	1 500	0	143 000	143 000	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36 200	1 500	0	37 700	37 700	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 353	204 061	0	448 414	448 414	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	229 161	204 061	0	433 222	433 222	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 214 081	10 137	9 860	5 214 358	5 214 358	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	378 943	10 137	0	389 080	389 080	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	372 380	10 000	0	382 380	382 380	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 563	137	0	1 700	1 700	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000	0	2 960	7 040	7 040	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	4 000	0	2 960	1 040	1 040	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 000	0	6 900	23 100	23 100	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
		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	30 000	0	6 900	23 100	23 100	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 396 203	123 020	0	26 519 223	26 519 223	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 396 203	123 020	0	26 519 223	26 519 223	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 871 220	20 000	0	2 891 220	2 891 220	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	23 522 220	103 020	0	23 625 240	23 625 240	0
855			RODZINA	8 454 653	57 367	224 130	8 287 890	8 287 890	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 908 123	57 367	224 130	5 741 360	5 741 360	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 464 200	32 400	202 130	4 294 470	4 294 470	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 339 052	24 967	22 000	1 342 019	1 342 019	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	24 494 030	2 136 732	47 350	26 583 412	14 969 391	11 614 021
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 552 517	592 872	47 350	6 098 039	4 585 739	1 512 300
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 146 650	146 371	47 350	2 245 671	1 497 405	748 266
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 111 471	146 371	47 350	1 210 492	1 210 492	0
	80104		PRZEDSZKOLA	337 397	426 401	0	763 798	379 296	384 502

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	0	379 296	0	379 296	379 296	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 397	47 105	0	384 502	0	384 502
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 068 470	20 100	0	3 088 570	2 709 038	379 532
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 908	18 900	0	357 808	0	357 808
		6259	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	20 524	1 200	0	21 724	0	21 724
852			POMOC SPOŁECZNA	0	225 001	0	225 001	46 150	178 851
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	225 001	0	225 001	46 150	178 851

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	0	38 895	0	38 895	38 895	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	0	7 255	0	7 255	7 255	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	150 735	0	150 735	0	150 735
		6259	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	0	28 116	0	28 116	0	28 116
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 536 069	1 318 859	0	7 854 928	1 328 178	6 526 750
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 136 404	323 269	0	5 459 673	323 269	5 136 404

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	0	323 269	0	323 269	323 269	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 399 665	995 590	0	2 395 255	1 004 909	1 390 346
		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	9 319	995 590	0	1 004 909	1 004 909	0
			SUBWENCJE	282 982 456	2 158 809	0	285 141 265	285 141 265	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	282 982 456	2 158 809	0	285 141 265	285 141 265	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 427 869	2 158 809	0	281 586 678	281 586 678	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	279 427 869	2 158 809	0	281 586 678	281 586 678	0
			DOCHODY POWIATU	591 732 137	4 679 174	1 615 288	594 796 023	517 580 845	77 215 178
			DOCHODY WŁASNE	34 076 097	64 170	32 915	34 107 352	34 090 642	16 710
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 564 141	0	3 030	1 561 111	1 561 111	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 564 141	0	3 030	1 561 111	1 561 111	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	530 800	0	3 030	527 770	527 770	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 033	3 030	0	993 063	990 163	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 303	1 063	0	3 366	3 366	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	538	1 063	0	1 601	1 601	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	89 033	1 967	0	91 000	91 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300	218	0	518	518	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 733	1 749	0	46 482	46 482	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 932 096	19 320	5 000	10 946 416	10 945 192	1 224
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 894 986	19 320	0	10 914 306	10 913 082	1 224
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 356 087	19 320	0	10 375 407	10 375 407	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	35 910	0	5 000	30 910	30 910	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000	0	5 000	10 000	10 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	784 214	2 000	0	786 214	786 214	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	14 423	2 000	0	16 423	16 423	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 473	2 000	0	15 473	15 473	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 907	75	0	25 982	25 982	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 647	75	0	1 722	1 722	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	847	75	0	922	922	0
855			RODZINA	1 749 840	39 745	24 885	1 764 700	1 764 700	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	336 527	14 860	0	351 387	351 387	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	5 000	14 860	0	19 860	19 860	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 413 313	24 885	24 885	1 413 313	1 413 313	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 426	0	1 500	2 926	2 926	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
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000	0	14 900	100	100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 262 000	24 885	0	1 286 885	1 286 885	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 603	0	1 484	119	119	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	8 001	0	7 001	1 000	1 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	96 616 060	1 927 083	1 582 373	96 960 770	23 262 889	73 697 881
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 453 193	1 303 483	19 591	35 737 085	20 039 821	15 697 264
	80115		TECHNIKA	2 521 717	485 961	15 844	2 991 834	2 991 834	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 521 717	485 961	15 844	2 991 834	2 991 834	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 135 440	788 262	3 747	1 919 955	331 693	1 588 262
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	319 142	0	3 747	315 395	315 395	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000	788 262	0	1 588 262	0	1 588 262

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
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	893 673	29 260	0	922 933	922 933	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 600	29 260	0	94 860	94 860	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 054 513	623 600	1 562 782	4 115 331	624 502	3 490 829
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 430 011	623 600	1 562 782	3 490 829	0	3 490 829
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 430 011	623 600	1 562 782	3 490 829	0	3 490 829
			SUBWENCJE	288 352 505	2 687 921	0	291 040 426	290 552 027	488 399
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	288 352 505	2 687 921	0	291 040 426	290 552 027	488 399
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 047 922	2 687 921	0	271 735 843	271 735 843	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	269 047 922	2 687 921	0	271 735 843	271 735 843	0
			OGÓŁEM	2 337 179 279	10 888 623	3 902 814	2 344 165 088	2 156 214 321	187 950 767

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	1 696 354 182	7 486 420	5 640 169	1 698 200 433	1 579 820 404	118 380 029
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 451 869 345	7 486 420	5 640 169	1 453 715 596	1 335 350 567	118 365 029
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 361 813	2 246 000	252 000	171 355 813	154 811 626	16 544 187
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	142 731 051	2 210 000	112 000	144 829 051	144 810 601	18 450
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 586 569	36 000	90 000	21 532 569	5 523 369	16 009 200
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	880 000	0	50 000	830 000	552 693	277 307
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 137 725	0	100 000	15 037 725	14 139 760	897 965
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 942 679	0	100 000	9 842 679	8 969 714	872 965
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 272 310	100 000	0	5 372 310	5 304 537	67 773
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 272 310	100 000	0	5 372 310	5 304 537	67 773
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 112 257	753 409	1 284 100	121 581 566	115 873 958	5 707 608
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 016 757	3 409	0	3 020 166	3 020 166	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	88 445 012	550 000	7 700	88 987 312	88 102 292	885 020
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 106 045	200 000	0	6 306 045	6 196 045	110 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 218 443	0	1 276 400	21 942 043	17 229 455	4 712 588
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 854 950	40 000	40 000	28 854 950	28 389 450	465 500
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 400 000	40 000	40 000	12 400 000	12 139 000	261 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	556 219 835	4 193 617	2 599 348	557 814 104	550 202 741	7 611 363
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	275 736 921	1 568 799	1 075 017	276 230 703	272 906 321	3 324 382
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 569 536	50 000	18 487	11 601 049	11 601 049	0
	80104	PRZEDSZKOLA	145 723 980	1 252 000	527 024	146 448 956	143 001 068	3 447 888
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 162 548	0	72 420	9 090 128	9 090 128	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	549 086	0	19 030	530 056	530 056	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
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 987 995	1 500	1 500	11 987 995	11 987 995	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 528 454	836 500	0	30 364 954	30 150 393	214 561
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 065 124	27 000	94 051	28 998 073	28 998 073	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	31 586 709	215 277	46 423	31 755 563	31 755 563	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 470 625	242 541	745 396	8 967 770	8 343 238	624 532
851		OCHRONA ZDROWIA	19 794 555	3 100	10 600	19 787 055	16 685 455	3 101 600
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 183 496	1 000	1 000	9 183 496	9 183 496	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 808 145	2 100	9 600	1 800 645	720 645	1 080 000
852		POMOC SPOŁECZNA	98 705 849	22 504	49 529	98 678 824	98 605 449	73 375
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 781 614	22 504	49 529	6 754 589	6 739 214	15 375
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 448 669	80 823	0	27 529 492	27 529 492	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 448 669	80 823	0	27 529 492	27 529 492	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 692 170	9 000	16 818	4 684 352	4 684 352	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 245 290	0	7 818	2 237 472	2 237 472	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 000	9 000	9 000	625 000	625 000	0
855		RODZINA	29 956 049	37 967	15 000	29 979 016	29 966 085	12 931
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 616 571	8 000	8 000	4 616 571	4 616 571	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 390 887	5 000	5 000	2 390 887	2 390 887	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 539 941	24 967	2 000	22 562 908	22 549 977	12 931
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 306 225	0	598 257	169 707 968	144 665 751	25 042 217

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
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 182 668	0	9 500	14 173 168	13 548 073	625 095
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 103 521	0	452 757	1 650 764	28 876	1 621 888
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	21 116 941	0	28 000	21 088 941	20 447 541	641 400
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 602 973	0	108 000	15 494 973	2 779 300	12 715 673
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 519 341	0	648 000	27 871 341	23 182 309	4 689 032
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 863 856	0	549 000	4 314 856	3 688 210	626 646
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 504 958	0	99 000	3 405 958	2 894 503	511 455
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 889 254	0	5 000	1 884 254	1 096 704	787 550
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	27 000	0	5 000	22 000	22 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	35 731 254	0	21 517	35 709 737	28 943 254	6 766 483
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 394 854	0	21 517	29 373 337	22 618 854	6 754 483
		WYDATKI POWIATU	682 332 495	5 052 488	5 748 096	681 636 887	566 553 702	115 083 185
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	631 269 665	4 972 376	5 667 984	630 574 057	515 515 872	115 058 185
020		LEŚNICTWO	66 200	0	53 676	12 524	12 524	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	66 200	0	53 676	12 524	12 524	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 268 203	0	1 465 000	76 803 203	8 062 067	68 741 136
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	78 268 203	0	1 465 000	76 803 203	8 062 067	68 741 136
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 868 300	100 000	0	3 968 300	968 300	3 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 868 300	100 000	0	3 968 300	968 300	3 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 595 359	4 338 278	3 506 297	370 427 340	341 771 555	28 655 785
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	43 910 277	275 000	98 800	44 086 477	39 658 177	4 428 300
	80115	TECHNIKA	91 208 808	1 702 000	62 952	92 847 856	92 834 856	13 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 676 204	20 000	878 313	12 817 891	12 817 891	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	16 865 037	50 000	17 386	16 897 651	16 886 845	10 806
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	117 465 038	1 700 063	1 188 790	117 976 311	112 693 693	5 282 618
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 353 216	130 000	12 000	14 471 216	14 471 216	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
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 920 445	223 500	19 308	11 124 637	11 124 637	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 068 568	183 000	0	5 251 568	5 156 568	95 000
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 282 120	1 000	1 000	2 282 120	2 282 120	0
	80152	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, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 771 210	10 000	90 174	6 691 036	6 691 036	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 996 452	43 715	1 137 574	39 902 593	21 076 532	18 826 061
851		OCHRONA ZDROWIA	0	500	0	500	500	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	500	0	500	500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 288 138	97 598	103 296	42 282 440	40 132 540	2 149 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	39 682 278	97 598	103 296	39 676 580	37 526 680	2 149 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 361 808	2 000	200 000	11 163 808	11 163 808	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	337 223	2 000	200 000	139 223	139 223	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 357 310	434 000	339 715	55 451 595	47 051 231	8 400 364
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 520 299	85 000	0	4 605 299	4 245 299	360 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 748 319	0	9 515	5 738 804	5 738 804	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 632 399	64 500	0	7 696 899	7 696 899	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	21 294 029	277 000	325 000	21 246 029	13 313 222	7 932 807
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 703 373	0	5 200	2 698 173	2 698 173	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</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>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 573 476	7 500	0	1 580 976	1 473 419	107 557
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONÉ USTAWAMI - POWIAT	41 681 280	80 112	80 112	41 681 280	41 656 280	25 000
851		OCHRONA ZDROWIA	72 604	112	112	72 604	72 604	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	72 604	112	112	72 604	72 604	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 159 238	80 000	80 000	4 159 238	4 159 238	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 464 662	80 000	80 000	2 464 662	2 464 662	0
		OGÓŁEM	2 378 686 677	12 538 908	11 388 265	2 379 837 320	2 146 374 106	233 463 214

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022 UJĘTE W PLANIE WYŁZ dnia 2022 r.

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.	
1	BKM/5/WM/2022	600	60004	6050	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów komunikacji miejskiej /2022-2023/	9 834 785	18 450			18 450	18 450	A B C		BKM
RAZEM						9 834 785	18 450	0	0	18 450	18 450	0	0	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	149 287 903	66 244 723		1 440 000	64 804 723	8 678 914	A B C 9 411 850	46 713 959	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2022/	106 649 799	475 000		25 000	450 000	450 000	A B C		ZDM
RAZEM						570 044 972	70 206 136	0	1 465 000	68 741 136	9 965 697	9 411 850	49 363 589	
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	599 000		50 000	549 000	549 000	A B C		ZDM
12	ZDM/190/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	8 925 179	1 300 000		36 000	1 264 000	1 264 000	A B C		ZDM
16	ZDM/201/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Miętowej /2021-2022/	1 500 258	890 000		4 000	886 000	886 000	A B C		ZDM
30	ZDM/228/WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) /2022-2023/	402 000	0	36 000		36 000	36 000	A B C		ZDM
RAZEM						222 415 185	16 063 200	36 000	90 000	16 009 200	15 632 401	376 799	0	
7	DIN/236/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, II ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /2022/	12 300	20 000		7 700	12 300	12 300	A B C		DIN
RAZEM						2 388 920	646 620	0	7 700	638 920	638 920	0	0	
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Wesoła 11A, Liceum Ogólnokształcące VII ul. Wierzbowa 7 /2022/	397 241	492 000		94 759	397 241	397 241	A B C		CUI

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		750	75095	6050	Wykonanie projektu okablowania budynku po Wyższej Szkole Administracji Publicznej ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 /2022/	0	100 000		100 000	0	0	A B C		CUI
6	OBU/7/WM/2022	750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich /2022-2023/	5 904 500	1 561 500		287 000	1 274 500	1 274 500	A B C		OBU/BZE
7		750	75095	6050	Rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku: ul. Słonimska 1 oraz ul. Składowa 11 /2022/	45 847	65 000		19 153	45 847	45 847	A B C		CUI
8	OBU/9/WM/2022	750	75095	6050	Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku /2022-2023/	500 000	500 000		470 000	30 000	30 000	A B C		OBU/BZE
RAZEM						7 177 588	3 048 500	0	970 912	2 077 588	2 077 588	0	0	
1	DIN/289/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42 , ul. Sokółska 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	955 000	900 000		45 000	855 000	855 000	A B C		DIN
9	DIN/288/WM	801	80101	6050	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10 , ul. Spacerowa 6 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	64 800	5 000		2 200	2 800	2 800	A B C		DIN
10	DIN/301/WM	801	80101	6050	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 , ul. Strażacka 25 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	60 000	65 000		5 000	60 000	60 000	A B C		DIN
12	DIN/317/WM/B022	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	211 000	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						15 308 891	2 652 783	0	52 200	2 600 583	2 600 583	0	0	
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	4 532 525	10 000		1 700	8 300	8 300	A B C		DIN
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Słonimska 38 /2018-2022/	6 025 599	4 500 000		80 000	4 420 000	3 772 812	A 647 188 B C		DIN
RAZEM						10 558 124	4 510 000	0	81 700	4 428 300	3 781 112	647 188	0	
1	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 w Zespole Przedszkoli nr 2 , ul. St. Dubois 12 /2019-2022/	1 337 868	1 305 000		4 500	1 300 500	1 300 500	A B C		DIN

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.	
2	DIN/23 9/WM	801	80104	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/	1 013 839	400 000		160 000	240 000	174 000	A B C	66 000	DIN
4	DIN/31 0/WM	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39 , ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	17 484 900	68 188		17 000	51 188	51 188	A B C		DIN
6	DIN/33 8/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 50 w Zespole Przedszkoli nr 1, ul. Upalna 26 /2022/	461 200	530 000		68 800	461 200	461 200	A B C		DIN
RAZEM						27 997 515	3 154 188	0	250 300	2 903 888	2 837 888	0	66 000	
1	DIN/24 0/WM	801	80120	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego , ul. Stołeczna 6 /2018-2022/	4 641 332	2 332 978		610 000	1 722 978	1 092 978	A B C	630 000	DIN
2	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2026/	31 286 310	3 128 540		490 000	2 638 540	2 638 540	A B C		DIN
3	DIN/25 9/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	994 949	15 000		14 000	1 000	1 000	A B C		DIN
5	DIN/30 8/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/	151 000	167 900		16 900	151 000	151 000	A B C		DIN
RAZEM						59 230 897	6 413 518	0	1 130 900	5 282 618	4 652 618	0	630 000	
2	DIN/21 0/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2022/	5 889 273	856 116		60 000	796 116	436 116	A B C	360 000	DIN
3	DIN/24 1/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	5 922 206	5 021 030		420 000	4 601 030	2 433 030	A B C	2 168 000	DIN

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	DIN/26 2/WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	1 001 001	10 000		9 000	1 000	1 000	A B C		DIN
6	DIN/28 5/WM	801	80195	6050	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	562 122	540 000		5 000	535 000	535 000	A B C		DIN
8	DIN/29 1/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 wraz z budową zadaszenia boiska /2021-2023/	806 000	35 000		34 000	1 000	1 000	A B C		DIN
10	DIN/30 3/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/	3 024 280	200 000		70 000	130 000	130 000	A B C		DIN
11	DIN/29 5/WM	801	80195	6050	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	89 257	94 257		5 000	89 257	89 257	A B C		DIN
18	DIN/32 9/WM	801	80195	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2022-2023/	501 000	40 000		39 000	1 000	1 000	A B C		DIN
19	DIN/51/ WM	801	80195	6050	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2022/	17 222 378	81 484		54 000	27 484	27 484	A B C		DIN
20	DIN/33 7/WM	801	80195	6057 / 6059	"Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia /2022-2023/	579 432	489 432	20 100		509 532	130 000	A 21 724 B C	357 808	DIN/EDU
RAZEM						82 906 886	19 990 319	20 100	696 000	19 314 419	6 667 587	21 724	12 625 108	
5		852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej - montaż odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	1 152 273	1 151 547	726		1 152 273	1 152 273	A B C		DPS
RAZEM						1 422 592	1 418 609	726	0	1 419 335	1 419 335	0	0	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/	1 364 375	50 000		42 005	7 995	7 995	A B C		MOPR
2		852	85295	6059	Projekt "Dostępny samorząd-granty" pt. "Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" /2022-2023/	849 722	0	7 380		7 380	7 380	A B C		MOPR
RAZEM						2 214 097	50 000	7 380	42 005	15 375	15 375	0	0	

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.	
1	DIN/28 4/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	8 690 134	300 000	60 000		360 000	360 000	A B C		DIN
RAZEM						8 690 134	300 000	60 000	0	360 000	360 000	0	0	
1	DIN/16 0/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	6 600 641	2 720 000	160 000		2 880 000	2 880 000	A B C		DIN
2	DIN/24 2/WM	854	85410	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 , ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	6 764 271	3 317 807		180 000	3 137 807	2 220 000	A B C	917 807	DIN
3	DIN/24 3/WM	854	85410	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Gen. J. Bema 103 /2016-2022/	4 734 883	2 060 000		145 000	1 915 000	915 000	A B C	1 000 000	DIN
RAZEM						18 099 795	8 097 807	160 000	325 000	7 932 807	6 015 000	0	1 917 807	
5		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	507 974	500 000		9 500	490 500	490 500	A B C		DGK
RAZEM						7 441 434	634 595	0	9 500	625 095	625 095	0	0	
1		900	90005	6050	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporcą i fundamentem przy Skwerze Tamary Soloniewicz w Białymstoku /2021-2022/	47 134	60 000		52 866	7 134	7 134	A B C		DOŚ
RAZEM						47 134	60 000	0	52 866	7 134	7 134	0	0	
8	ZDM/23 0/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych (kościół pw. św. Floriana przy ul. H. Ordonówny, kościół pw. Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej) /2022-2023/	317 000	37 000		28 000	9 000	9 000	A B C		ZDM
RAZEM						27 318 567	669 400	0	28 000	641 400	641 400	0	0	
3	DIN/26 6/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	431 473	60 000		59 000	1 000	1 000	A B C		DIN
4	DIN/26 7/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	396 473	50 000		49 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						20 873 180	1 565 765	0	108 000	1 457 765	1 457 765	0	0	

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
										Limity wydatków na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/280/WM	921	92195	6580	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej/2021-2025/	39 001 000	40 000		39 000	1 000	1 000	A B C		DIN/ZDM
2	DIN/297/WM	921	92195	6050	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	480 000		60 000	420 000	420 000	A B C		DUA / DIN
RAZEM						40 471 455	610 455	0	99 000	511 455	511 455	0	0	
OGÓŁEM						1 589 107 269	171 585 085	284 206	5 409 083	166 460 208	83 409 260	13 494 694	69 556 254	

* 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:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829 ³⁾	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:				
	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				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2022 r.	wydatki bieżące	1 072 130	201 359	870 771
4	Program: POPW 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	194 756 077	59 653 826	135 102 251
	2022 r.	wydatki majątkowe	67 485 480	17 375 401	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:	801, 854	4 776 869	649 686	4 127 183
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 202 807	219 000	1 983 807
6	Program: RPOWP 2014-2020	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2022 r.	wydatki bieżące	191 945	35 905	156 040

(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:				
	Razem wydatki:	801	17 459 669	4 164 785	13 294 884
	2022 r.	wydatki bieżące	1 758 002	268 414	1 489 588
8	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 399 453	8 115 025	16 284 428
	2022 r. w tym:		2 776 688	382 725	2 393 963
		wydatki bieżące	2 687 414	369 005	2 318 409
9			89 274	13 720	75 554
	Program: POPW 2014-2020	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁴⁾	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				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁵⁾	5 364	28 162
	2022 r.	wydatki bieżące	11 554	2 117	9 437
11	Program: Erasmus+	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 097 354	18 106	2 079 248
	2022 r.	wydatki bieżące	1 107 114	8 170	1 098 944
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 936 441	0	1 936 441
	2022 r.	wydatki bieżące	963 750	0	963 750
13	Program: RPOWP 2014-2020	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	7 952 436	1 130 605	6 821 831
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 928 000	130 000	2 798 000

(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	2 932 163
	2022 r.	wydatki bieżące	766 840	67 634	699 206
15	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	356 262 ⁷⁾	0	356 262
	2022 r.	wydatki bieżące	114 523	0	114 523
16	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ⁸⁾	0	323 547
	2022 r.	wydatki bieżące	128 768	0	128 768
17	Program: RPOWP 2014-2020	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	1 101 909
	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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁰⁾	0	99 960
	2022 r.	wydatki bieżące	6 201	0	6 201
19	Program: POWER 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	37 306	616 046
	2022 r.	wydatki bieżące	349 860	19 977	329 883
20	Program: Erasmus+	(O)tworzyć świat			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 906 729	0	1 906 729
	2022 r.	wydatki bieżące	1 089 376	0	1 089 376
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	173 632	0	173 632
	2022 r.	wydatki bieżące	138 932	0	138 932

(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	1 520 471	41 781	1 478 690
	2022 r.	wydatki bieżące	951 605	28 890	922 715
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	351 935	13 933	338 002
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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 ¹⁴⁾	43 428	738 272
	2022 r.	wydatki bieżące	215 266	11 945	203 321
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 669 188	10 302 712	30 366 476
	2022 r., w tym:		22 229 860	4 128 724	18 101 136
		wydatki bieżące	9 879 860	1 518 024	8 361 836
		wydatki majątkowe	12 350 000	2 610 700	9 739 300
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 ¹⁵⁾	51 296	881 706
	2022 r.	wydatki bieżące	429 489	23 613	405 876
29	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	861 777	49 207	812 570
	2022 r.	wydatki bieżące	491 812	28 082	463 730

(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
30	Program: POIS 2014-2020	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku			
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	12 827 511	3 962 971	8 864 540
	2022 r.	wydatki majątkowe	6 639 550	1 685 800	4 953 750
31	Program: POWER 2014-2020	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2022 r.	wydatki bieżące	716 654	112 657	603 997
32	Program: RPOWP 2014-2020	Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	1 458 630	58 965	1 399 665
	2022 r., w tym:		1 458 630	58 965	1 399 665
		wydatki majątkowe	1 444 754	54 408	1 390 346
		wydatki bieżące	13 876	4 557	9 319

(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
33	Program: MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants				
	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+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	586 725	0	586 725
	2022 r.	wydatki bieżące	523 042	0	523 042
35	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	931 796	3 652	928 144
	2022 r.	wydatki bieżące	759 140	3 652	755 488
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	6 897 071	913 959	5 983 112
	2022 r.	wydatki majątkowe	360 000	0	360 000

(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
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 ¹⁶⁾	98 623	146 658
	2022 r.	wydatki bieżące	5 676	4 352	1 324
38	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start zawodowy			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 747 535 ¹⁷⁾	1 207 500	4 540 035
	2022 r.	wydatki bieżące	841 001	67 171	773 830
39	Program: POPW 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	132 054 097	47 640 531	84 413 566
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 649 630	0	2 649 630
40	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	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
	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

(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
41	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁹⁾	0	52 602
	2022 r.	wydatki bieżące	2 388	0	2 388
42	Program: POWER 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	27 510	147 490
	2022 r.	wydatki bieżące	17 550	2 759	14 791
43	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	979 925	0	979 925
	2022 r.	wydatki bieżące	166 657	0	166 657
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	<u>1 531 424</u>	<u>305 654</u>	<u>1 225 770</u>
	2022 r., w tym:		<u>618 108</u>	<u>157 925</u>	<u>460 183</u>
		wydatki bieżące	<u>108 576</u>	<u>6 201</u>	<u>102 375</u>
		wydatki majątkowe	<u>509 532</u>	<u>151 724</u>	<u>357 808</u>

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
45	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2022 r.	wydatki bieżące	187 217	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:	750	383 028	0	383 028
	2022 r.	wydatki bieżące	383 028	0	383 028
47	Program: POPC 2014-2020	Cyfrowa Gmina			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	2 000 000	0	2 000 000
	2022 r.	wydatki bieżące	2 000 000	0	2 000 000
48	Program: PNWM 2022	Program Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	38 160	0	38 160
	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:	854	350 000	55 020	294 980
	2022 r.	wydatki bieżące	49 635	7 805	41 830
50	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	768 587 ²⁰⁾	0	768 587
	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:	801	587 384 ²¹⁾	0	587 384
	2022 r.	wydatki bieżące	426 033	0	426 033
52	Program: POWER 2014-2020	Białystok Sąsiadom			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	500 000	28 550	471 450
	2022 r.	wydatki bieżące	220 000	12 562	207 438

(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
53	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 076 118	0	2 076 118
	2022 r.	wydatki bieżące	479 507	0	479 507
54	Program: POWER 2014-2020	Dostępny samorząd - granty			
	Priorytet:				
	Działanie: 2.18				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	900 999	690 300	210 699
	2022 r., w tym:		14 980	8 575	6 405
		wydatki bieżące	7 600	1 195	6 405
		wydatki majątkowe	7 380	7 380	0
Wydatki majątkowe			96 666 407	22 248 133	74 418 274
Wydatki bieżące			32 568 589	3 254 042	29 314 547
Ogółem			129 234 996	25 502 175	103 732 821

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 613 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 784 zł⁴⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFIT. Całkowita wartość projektu wynosi 22 263 945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16 194 140 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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>165 145 780</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>14 382 947</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>0</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	129 540 033
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	21 052 817
Rozchody ogółem:			129 473 548
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	86 600 000
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	22 873 548
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	20 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	58 752	2 601 910	1 024 910	999 910	0	25 000	2 549 510	111 152
	Cmentarz Miejski	58 752	2 601 910	1 024 910	999 910	0	25 000	2 549 510	111 152
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 249	24 055 032	7 292 523	6 974 040	0	318 483	23 696 148	2 024 133
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	24 055 032	7 292 523	6 974 040	0	318 483	23 696 148	2 024 133
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	25 631 562	8 869 053	6 974 040	1 576 530	318 483	25 272 678	2 024 133
Ogółem		1 724 001	28 233 472	9 893 963	7 973 950	1 576 530	343 483	27 822 188	2 135 285

Załącznik Nr 7 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	39 533 821	39 533 821	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 774 612	3 774 612	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	33 700	33 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	52 630	52 630	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	136 630	136 630	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	26 600	26 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	153 300	153 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	64 100	64 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	42 400	42 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	64 560	64 560	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	107 000	107 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	98 000	98 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	161 000	161 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	231 200	231 200	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
		- 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

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 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	80 478	80 478	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	106 850	106 850	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	178 700	178 700	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	67 300	67 300	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	54 600	54 600	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	36 000	36 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	643 405	643 405	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 400	7 400	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	18 500	18 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	15 150	15 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	13 550	13 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	2 510	2 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	24 000	24 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	18 020	18 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	7 050	7 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	5 400	5 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	11 850	11 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	2 300	2 300	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	17 400	17 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	23 050	23 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	13 300	13 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	13 100	13 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	16 550	16 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	10 200	10 200	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 44	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	7 050	7 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	13 700	13 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	10 900	10 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	17 200	17 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	14 100	14 100	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	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	7 100	7 100	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	13 500	13 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	17 800	17 800	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	62 900	62 900	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	7 376	7 376	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	9 000	9 000	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	1 675 920	1 675 920	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	232 300	232 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	227 000	227 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	87 180	87 180	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	361 000	361 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	1 000	1 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	199 640	199 640	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	270 200	270 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	176 300	176 300	0
		- 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	1 532 420	1 532 420	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	190 260	190 260	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	166 500	166 500	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	68 500	68 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	19 200	19 200	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
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	190 000	190 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	129 000	129 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	32 800	32 800	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	178 000	178 000	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	109 000	109 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	177 700	177 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	214 200	214 200	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	117 000	117 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	117 000	117 000	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	2 191 830	2 191 830	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 RÖLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	604 000	604 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	100 000	100 000	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	29 048 794	29 048 794	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	304 600	304 600	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	186 840	186 840	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	75 550	75 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	139 510	139 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	202 000	202 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	190 500	190 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	182 950	182 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	80 700	80 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	174 740	174 740	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	185 040	185 040	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	156 200	156 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	155 000	155 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	140 000	140 000	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 28	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	166 000	166 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	310 230	310 230	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	172 100	172 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	270 500	270 500	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	180 250	180 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	175 020	175 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	179 150	179 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 160	164 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	130 700	130 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	155 500	155 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	130 760	130 760	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	113 110	113 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	226 000	226 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	124 100	124 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	220 000	220 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	158 750	158 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	158 100	158 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	179 100	179 100	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	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	190 050	190 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	239 080	239 080	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	218 798	218 798	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	340 400	340 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	268 000	268 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	293 600	293 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	634 500	634 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	294 000	294 000	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	446 900	446 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	224 000	224 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	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 28	0	266 000	266 000	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	287 100	287 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	210 000	210 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	214 500	214 500	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	400 000	400 000	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	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	310 000	310 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	530 000	530 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	553 800	553 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	870 000	870 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	338 205	338 205	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	280 500	280 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	220 600	220 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	454 050	454 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	402 000	402 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	132 100	132 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	390 200	390 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	204 610	204 610	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	490 300	490 300	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	288 060	288 060	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	226 656	226 656	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	147 449	147 449	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	443 200	443 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	550 300	550 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	317 000	317 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	417 200	417 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	535 300	535 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	593 250	593 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	416 000	416 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	310 000	310 000	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 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	304 350	304 350	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	430 028	430 028	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	521 500	521 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	280 000	280 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 619 941	3 619 941	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	26 277	26 277	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	26 277	26 277	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	11 070	11 070	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 490	3 490	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 684 324	1 684 324	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 643 900	1 643 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	40 424	40 424	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 588 400	1 588 400	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 100	86 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	642 500	642 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	129 300	129 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	110 000	110 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	157 200	157 200	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
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	119 170	119 170	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	30 450	30 450	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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	150 000	150 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	43 153 762	43 153 762	0

Załącznik Nr 8 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 rozd. 85333 § 2320	7 302 545		
9	Białostocki Teatr Lalek - rozdz. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łaskarskich Lalka - nie Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym"(200.000 zł)	200 000	7 071 000	
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	1 408 587	
11	Białostocki Ośrodek Kultury - rozdz. 92109 § 2480 § 6220 - instalacja nawadniania trawników (25.000 zł), zakup gilotyny 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	6 678 800	
12	Galeria im. Sienkiewicza - rozdz. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (300.000 zł), zakup dzieł sztuki (68.646 zł) oraz zakup urządzeń i wyposażenia (258.000 zł)	626 646	3 688 210	
13	Galeria Arsenał - 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	4 729 200		
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 (171.000 zł) i multimedialnej stacji graficznej (35.000 zł) oraz modernizacja systemu monitoringu (30.000 zł)	364 941	3 845 000	

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 (596.295 zł), fotowoltaika na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (321.390 zł)	933 755	7 021 470	
17	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 1.576.530 zł rozd. 92604 § 2650 - 6.500.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 318.483 zł	<u>318 483</u>		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 rozd. 92604 § 2090 - 474.040 zł - środki UNICEF			474 040
OGÓŁEM		19 743 062	33 062 067	9 550 480
RAZEM		62 355 609		

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 Białostok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	269 000		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy rozdz. 75495 § 2340	50 000		
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820	360 360		
4	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert 75515 § 2830	23 760		
5	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd. 80101 § 2540 - <u>26.792.985 zł</u> , § 2830 - 69.632 zł	69 632	<u>26 792 985</u>	
6	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80101 § 2340	258 519		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd. 80102 § 2540		<u>11 571 605</u>	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540		<u>270 250</u>	
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80103 § 2340	1 984		
10	Przedszkola niepubliczne rozd. 80104 § 2540 - <u>33.540.431 zł</u> , § 2830 - 5.359.854 zł	5 359 854	<u>33 540 431</u>	
11	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80104 § 2340	191 709		
12	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd. 80105 § 2540		<u>9 027 237</u>	
13	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80105 § 2340	62 891		
14	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd. 80106 § 2540		<u>508 423</u>	
15	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80106 § 2340	11 633		
16	Technika niepubliczne rozd. 80115 § 2540 - <u>5.932.788 zł</u> , § 2830 - 12.736 zł	12 736	<u>5 932 788</u>	
17	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80115 § 2340	52 403		
18	Szkoły policealne niepubliczne rozd. 80116 § 2540		<u>12 097 726</u>	
19	Branżowe szkoły I i II stopnia rozd. 80117 § 2540 - 249.736 zł, § 2590 - <u>1.643.890 zł</u> , § 2830 - 6.400 zł	6 400	<u>1 893 626</u>	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540 - 10.280.332 zł, § 2590 - 21.748 zł, § 2830 - 24.192zł,	24 192	<u>10 302 080</u>	
21	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120 § 2340	51 833		
22	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		<u>1 801 336</u>	
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 rozdz.80149 § 2540 - 21.585.535 zł, § 2830 - 1.506 zł	1 506	<u>21 585 535</u>	
24	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	45 335		
25	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		<u>8 233 341</u>	
26	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		379 782	
27	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 - 3.847.324 zł, § 2590 - 59.623 zł.		<u>3 906 947</u>	
28	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 80153 § 2830	345 592		
29	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		
30	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 261 000		
31	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		
32	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		
33	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
34	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	270 000		
35	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz. 85154 § 2360	1 396 600		
36	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	1 434 100		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
37	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.839 zł <u>EDU - 4.185 zł</u>	18 024		
38	Zakup wyposażenia karetki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie rozdz. 85195 § 2340	5 600		
39	Doposażenie w testy psychologiczne oraz sprzęt do diagnoz psychologicznych i terapii ze środków UNICEF rozdz. 85195 § 2340	470 650		
40	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 257 793		
41	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 167 445		
42	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	45 000		
43	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 5.600.000 zł, § 2830 - 154.368 zł	5 754 368		
44	Pomoc rzeczowa i żywnościowa obywatelom Ukrainy rozdz. 85295 § 2340	50 000		
45	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	30 000		
46	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	270 000		
47	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	20 000		
48	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		336 700	
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 (reganting), 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 Starosielce § 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 - 290.000 zł	290 000		
56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404. § 2540		7 967 825	
57	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz.85404. § 2340	8 451		
58	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	100 000		
59	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		455 947	
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 rozdz.90005 § 6230	<u>170 000</u>		
66	Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych rozdz.90005 § 6237 - 1.390.346 zł, <u>§ 6239 - 54.408 zł</u>	<u>1 444 754</u>		
67	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830	111 000		
68	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	20 000		
69	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
70	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.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 rozdz. 92195 § 2360	2 177 868		
72	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2022 rozdz. 92195 § 2360	25 000		
73	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.718.542 zł rozdz. 92605 § 2360 - 4.960.000 zł	6 678 542		
74	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozdz. 92605 § 2340 - 312.000 zł - środki UNICEF	312 000		
OGÓŁEM		43 106 334	156 604 564	0
RAZEM		199 710 898		

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 **6.985.809 zł**.

Zmniejsza się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **326.268 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejszenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 100.000 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów,
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 3.409 zł z tytułu wpływów środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od należności podatkowych o kwotę 400.000 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów,
- zwiększa się dochody różnych rozliczeń finansowych na kwotę 34.903 zł, w tym: 9.803 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF na zadania Centrum Aktywności Społecznej, 25.100 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi;
- zwiększa się dochody oświaty i wychowania na kwotę 204.061 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (środki z Funduszu Pracy) oraz zmniejsza się plan dochodów w związku z bieżącą analizą wpływów w szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych o kwotę 25.175 zł;
- zwiększa się plan dochodów pomocy społecznej o kwotę 277 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów przez placówki pomocy społecznej;
- zwiększa się dochody pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 123.020 zł, w tym: z tytułu dodatku podmiotom wrażliwym /103.020 zł/, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na bezpłatną pomoc psychologiczną (środki DSP) /20.000 zł/;
- zmniejsza się dochody w dziale 855 - Rodzina o kwotę 166.763 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **2.089.382 zł** w związku z realizacją projektów: "Erasmus + Edukacja Szkolna" Edycja 2022 /99.021 zł/, "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66" /379.296 zł/ z tytułu wpływu refundacji poniesionych wydatków, "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4" /47.105 zł/ z tytułu wpływu refundacji poniesionych wydatków, "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia" /20.100 zł/ z tytułu wpływu środków na realizację projektu, "Dostępny samorząd - Granty" /225.001 zł/ z tytułu planowanego wpływu środków z PFRON na realizację zadania, "Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku" /323.269 zł/ z tytułu refundacji z zatwierdzonego wniosku o płatność projektu, "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /995.590 zł/ z tytułu wpływu ostatniej transzy dofinansowania w związku z planowanym rozliczeniem finansowym projektu;

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę 2.158.809 zł, w tym: *zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12.gm dnia 25 listopada 2022 r. zwiększającej plan o kwotę 1.926.734 zł, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, *zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13.gm dnia 28

listopada 2022 r. zwiększającej plan o kwotę 232.075 zł, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **31.255 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejsza się dochody różnych rozliczeń finansowych na kwotę 3.030 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi;
- zwiększa się dochody z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.030 zł w związku z bieżącą analizą wpływów w szkołach podstawowych specjalnych i liceach;
- zwiększa się dochody pomocy społecznej o kwotę 14.320 zł, w tym: *zwiększenie planu dochodów o 19.320 zł wynikające z większych niż pierwotnie zakładano wpływów z tytułu zakwaterowania mieszkańców z Ukrainy w DPS przy ul. Baranowickiej, *zmniejszenie dochodów o 5.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych;
- zwiększa się dochody pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 2.000 zł na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz jego stopniu obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy;
- zwiększa się dochody z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 75 zł w związku z wpływami rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- zwiększa się dochody w dziale 855 - Rodzina o kwotę 14.860 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów, tj. z większych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **344.710 zł** w związku z realizacją projektów: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2022" /99.176 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2022" /396.454 zł/, "Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6" /788.262 zł/ z tytułu wpływu refundacji poniesionych wydatków, "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103" /623.600 zł/, "Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 /2017-2021/" /-1.431.279 zł/, "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej/" /-131.503 zł/ ;

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę 2.687.921 zł, w tym: *zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11.pm dnia 25 listopada 2022 r. zwiększającej plan o kwotę 2.476.149 zł, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, *zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.12.pm dnia 28 listopada 2022 r. zwiększającej plan o kwotę 106.772 zł, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, *zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.38.2022.10.pm dnia 22 listopada 2022 r. zwiększającej plan o kwotę 105.000 zł, z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **1.150.643 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się wydatki z zakresu transportu i łączności o kwotę 1.994.000 zł, w tym: zwiększenie środków na usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto o kwotę 2.140.000 zł, zwiększenie na zaliczki komornicze o kwotę 70.000 zł, zmniejszenie zadań inwestycyjnych o

kwotę 54.000 zł, w tym: "Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020" /-50.000 zł/, "Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/" /-36.000 zł/, Budowa ul. Miętowej /2021-2022/ /-4.000 zł/, "Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) /2022-2023/" /36.000 zł/;

- zmniejsza się wydatki bieżące Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego o kwotę 100.000 zł w celu uzupełnienia wydatków na zakup energii w Epi Centrum Nauki;

- zwiększa się wydatki z zakresu nauki o kwotę 100.000 zł na opłatę eksploatacyjną za zużycie energii elektrycznej, wody, energii cieplnej w wynajmowanej przestrzeni Stadionu Miejskiego pod Epi-Centrum Nauki, w związku z istotnym wzrostem cen energii elektrycznej oraz energii cieplnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 530.691 zł, w tym: *zwiększenie środków na nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy /3.409 zł/, *zwiększenie wydatków na wynagrodzenia /400.000 zł/, *zwiększenie wydatków na opłatę kosztów zastępstw procesowych za grudzień wraz z pochodnymi za listopad /150.000 zł/, *zmniejszenie pozostałych wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami /-519.400 zł/, *zwiększenie środków na usługi promocyjne na rzecz Miasta przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn - Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną /200.000 zł/, *zmniejszenie zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, II ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /-7.700 zł/, "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich" /-287.000 zł/, "Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku" /-470.000 zł/, w związku z przedłużeniem realizacji na rok 2023;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.594.269 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na bieżące wydatki rzeczowe placówek oświatowych o kwotę 22.559 zł, 2) zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 620.017 zł, 3) zwiększa się plan wynagrodzeń administracji i obsługi o kwotę 3.554.112 zł, 4) zmniejsza się plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 589.030 zł, 5) zwiększa się środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych (na zakup oleju opałowego) przekazywane jednostkom budżetowym miasta o kwotę 32.000 zł, 6) zmniejsza się plan wydatków w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Dostępna szkoła" /-727.016 zł/, 7) zwiększa się wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych /204.061 zł/, 8) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 282.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 7.500 zł z zadania Dep. Spraw Społecznych dotyczącego doposażenia w testy psychologiczne oraz sprzęt do diagnoz psychologicznych i terapii ze środków UNICEF w związku z pomocą oferowaną obywatelom Ukrainy w celu uzupełnienia środków w Dep. Edukacji na usługę sprzątania w punktach recepcyjnych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 27.025 zł, w tym: *zwiększa się wydatki na projekt "Dostępny samorząd-granty" pt. "Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" o kwotę 14.980 zł, *zmniejsza się plan zadania "Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/" o kwotę 42.005 zł. Środki zostaną przeniesione na rok następny;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 80.823 zł, w tym: *na dodatki dla podmiotów wrażliwych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (na zakup węgla kamiennego, brykietu, peletu albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego) obsługiwane przez Departament Ochrony Środowiska o kwotę 51.020 zł, *na pomoc psychologiczną w związku z konfliktem na Ukrainie finansowaną z Funduszu Pomocy - środki dla Departamentu Spraw Społecznych na kwotę 20.000 zł, *zwiększenie wydatków na koszty wsparcia komunikacji o kwotę 9.803 zł pochodzące z odsetek od środków UNICEF pozostających na rachunku;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 7.818 zł we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 22.967 zł z przeznaczeniem na żywienie dzieci w żłobkach z uwagi na zwiększenie stawki żywieniowej od września 2022 r. w żłobkach nr 2, 8, 9;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 598.257 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków w związku z wydłużającą się ostateczną akceptacją projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku" o kwotę 150.000 zł z uwagi na to, iż podatek Vat od dotacji zostanie odprowadzony w 2023 r.; *zmniejszenie wydatków projektu "Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok" o kwotę 49.891 zł w związku z rozliczeniem nadzoru inwestorskiego oraz poniesieniem niższych wydatków przez Grantobiorców niż planowane i określone w limitach zawartych w umowach o wypłatę grantu w programie, *zmniejszenie wydatków o 160.000 zł w związku z podjęciem decyzji o niezakupowaniu czujników do pomiaru jakości powietrza w mieście Białystok. Planowane jest natomiast przeprowadzenie postępowania związanego z wynajęciem na okres 2 lat 20 sztuk czujników wraz z tablicami informacyjnymi informującymi o jakości powietrza w mieście; *zmniejszenie o 40.000 zł w związku z niezłożeniem rozliczenia dotacji przez dotowanych bądź odrzuceniem wniosku o rozliczenie skutkującym odmową wypłacenia dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza; *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 198.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 648.000 zł, w tym: *zmniejszenie planu dotacji o kwotę 549.000 zł na rzecz Galerii Sleńdzińskich na zadaniu "Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich", *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 99.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 21.517 zł na dotacji BOSiR na realizację "Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych w Białymstoku";

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się wydatki dotyczące leśnictwa o kwotę 53.676 zł, co jest wynikiem przesunięcia płatności za sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu na 2023 rok;
- zmniejsza się wydatki z zakresu dróg powiatowych o kwotę 1.465.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 100.000 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 831.981 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na bieżące wydatki rzeczowe placówek oświatowych o kwotę 118.998 zł, 2) zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.078.750 zł, 3) zwiększa się plan wynagrodzeń administracji i obsługi o kwotę 1.981.000 zł, 4) zwiększa się plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2.135.000 zł, 5) zmniejsza się wydatki ze środków unijnych: "Zawodowe perspektywy ZST" /-104.880 zł/, "Fabryka leków - od pomysłu do produktu" /-967 zł/, "Staszic Team" /-292.012 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2020" /-17.808 zł/, 6) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 1.908.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 5.698 zł, w tym m.in.: *zwiększa się wydatki na dodatki dla podmiotów wrażliwych (na zakup oleju opałowego) o kwotę 20.000 zł przekazywane jednostkom budżetowym miasta (Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej Filia w Bobrowej), *zwiększa się wydatki na zakup żywności w domach pomocy społecznej o kwotę 19.320 zł, *zwiększa się plan zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej-montaż odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203" o kwotę 726 zł, *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45.018 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 198.000 zł, w tym: *zmniejszenie dopłaty miasta o 200.000 zł w celu przesunięcia środków na wynagrodzenia w rozdziale 75023, *zwiększenie o 2.000 zł na realizację zadań dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności

i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (środki z Funduszu Pomocy);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 94.285 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 14.715 zł, 2) zwiększa się plan wynagrodzeń administracji i obsługi o kwotę 181.500 zł, 3) zwiększa się plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 25.000 zł, 4) zwiększa się środki z UNICEF o kwotę 7.500 zł na usługę sprzątania w punktach recepcyjnych, 5) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 105.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **35.672.232 zł**.

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **9.840.215 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 5 do budżetu Miasta na 2022 r. "Przychody i rozchody w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.344.165.088 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.379.837.320 zł**.

Białystok,grudnia 2022 r.