

**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 2.339.354.372 zł, w tym dochody bieżące - 2.151.739.605 zł i dochody majątkowe - 187.614.767 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.744.078.326 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 595.276.046 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.375.026.604 zł, w tym wydatki bieżące - 2.141.895.890 zł i wydatki majątkowe - 233.130.714 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.693.006.217 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 682.020.387 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. 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.	Rozd z.	Para g.	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	1 744 066 284	12 042	0	1 744 078 326	1 633 342 737	110 735 589
			DOCHODY WŁASNE	742 072 159	12 042	0	742 084 201	642 977 633	99 106 568
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 193 223	1 446	0	25 194 669	25 169 669	25 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	319 234	1 446	0	320 680	320 680	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	316 024	1 446	0	317 470	317 470	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 122 272	10 596	0	23 132 868	21 268 135	1 864 733
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 122 272	10 596	0	23 132 868	21 268 135	1 864 733
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	6 520 953	10 596	0	6 531 549	6 531 549	0
			DOCHODY POWIATU	595 182 046	94 000	0	595 276 046	518 396 868	76 879 178
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 770 288	94 000	0	3 864 288	783 100	3 081 188
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 358 000	94 000	0	2 452 000	258 000	2 194 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 100 000	94 000	0	2 194 000	0	2 194 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW	2 100 000	94 000	0	2 194 000	0	2 194 000
			OGÓŁEM	2 339 248 330	106 042	0	2 339 354 372	2 151 739 605	187 614 767

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	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	1 692 994 175	15 542	3 500	1 693 006 217	1 575 082 501	117 923 716
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 447 769 227	15 542	3 500	1 447 781 269	1 329 872 553	117 908 716
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 586 390	1 446	3 500	121 584 336	115 876 728	5 707 608
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 020 166	1 446	0	3 021 612	3 021 612	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 939 947	0	3 500	21 936 447	17 223 859	4 712 588
752		OBRONA NARODOWA	100 000	3 500	0	103 500	103 500	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	3 500	0	103 500	103 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 451 921	10 596	0	558 462 517	550 833 154	7 629 363
	80104	PRZEDSZKOLA	146 714 755	10 596	0	146 725 351	143 300 463	3 424 888
		WYDATKI POWIATU	681 926 387	94 000	0	682 020 387	566 813 389	115 206 998
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	630 863 557	94 000	0	630 957 557	515 775 559	115 181 998
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 925 162	94 000	0	3 019 162	825 162	2 194 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 370 106	94 000	0	2 464 106	270 106	2 194 000
		OGÓŁEM	2 374 920 562	109 542	3 500	2 375 026 604	2 141 895 890	233 130 714

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

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

											w złotych			
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.												
1		754	75411	6050	"Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku" przy ul. Plażowej /2022-2025/	10 994 000	2 100 000	94 000		2 194 000	0	A B C 2 194 000		KM PSP Białystok
RAZEM						10 994 000	2 100 000	94 000	0	2 194 000	0	2 194 000	0	
OGÓŁEM						1 588 992 369	166 030 208	94 000	0	166 124 208	83 409 260	13 588 694	69 126 254	

* 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

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 **106.042 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **12.042 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.446 zł z tytułu wpływów środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się dochody różnych rozliczeń finansowych na kwotę 10.596 zł stanowiącą środki na wyrównanie kwot wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego na dzieci pochodzące z Ukrainy w wychowaniu przedszkolnym;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych powiatu** o kwotę **94.000 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia PSP - aneks do umowy - z przeznaczeniem na "Budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku";

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **106.042 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.446 zł na nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące Departamentu Obsługi Mieszkańców o kwotę 3.500 zł w celu uzupełnienia środków na wydatki obronne.
- zwiększa się plan wydatków z zakresu obrony narodowej o kwotę 3.500 zł na rekompensatę utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych, w związku z większymi wydatkami niż planowano.
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 10.596 zł z przeznaczeniem na wyrównanie kwot wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego na dzieci pochodzące z Ukrainy w wychowaniu przedszkolnym (środki z Funduszu Pomocy);

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 94.000 zł, w związku z podpisanym w dniu 19 grudnia 2022 r. aneksem do umowy dotacji na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Białymstoku", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.339.354.372 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.375.026.604 zł**.

Białystok,grudnia 2022 r.

