

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.130.075.443 zł, w tym dochody bieżące - 1.944.966.311 zł i dochody majątkowe - 185.109.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.575.638.027 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 554.437.416 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.255.341.096 zł, w tym wydatki bieżące - 1.938.411.465 zł i wydatki majątkowe - 316.929.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.579.413.075 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 675.928.021 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 154.826.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 23.155.720 zł, koszty - 23.175.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 61.878.882 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.749.391 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 33.252.210 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 8.877.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 178.360.987 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 41.794.217 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 136.566.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 573 931 190	1 811 878	105 041	1 575 638 027	1 471 932 410	103 705 617
			DOCHODY WŁASNE	643 015 212	1 367 098	105 041	644 277 269	556 561 338	87 715 931
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 445 288	105 065	104 450	18 445 903	18 420 903	25 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 833 000	104 450	104 450	17 833 000	17 808 000	25 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 190 000	3 260	3 260	2 190 000	2 190 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 000 000	101 190	101 190	14 000 000	14 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 338	615	0	611 953	611 953	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	21 018	615	0	21 633	21 633	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 915 261	87 873	591	9 002 543	9 002 543	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	122 253	828	0	123 081	123 081	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	106 144	828	0	106 972	106 972	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	319 400	2 000	0	321 400	321 400	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	317 360	2 000	0	319 360	319 360	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 391 121	591	591	8 391 121	8 391 121	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 780 234	0	591	3 779 643	3 779 643	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 300	100	0	3 400	3 400	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400	115	0	515	515	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 607 187	376	0	4 607 563	4 607 563	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
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	150	0	150	150	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	150	0	150	150	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	84 304	0	84 304	84 304	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	84 304	0	84 304	84 304	0
851			OCHRONA ZDROWIA	836 742	53 160	0	889 902	889 902	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	52 000	0	52 000	52 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	52 000	0	52 000	52 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 160	0	1 160	1 160	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	1 160	0	1 160	1 160	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 698 328	485 000	0	4 183 328	4 183 328	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 260 700	420 000	0	1 680 700	1 680 700	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	420 000	0	420 000	420 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100	65 000	0	65 100	65 100	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	65 000	0	65 000	65 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	628 000	0	628 000	628 000	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	628 000	0	628 000	628 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	628 000	0	628 000	628 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	8 000	0	8 000	8 000	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	8 000	0	8 000	8 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	8 000	0	8 000	8 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 951 398	61 752	0	40 013 150	40 013 150	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 360 500	61 752	0	16 422 252	16 422 252	0
	80104		PRZEDSZKOLA	16 256 500	61 752	0	16 318 252	16 318 252	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	16 256 500	61 752	0	16 318 252	16 318 252	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	25 576 117	383 028	0	25 959 145	9 969 459	15 989 686
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 247 526	383 028	0	5 630 554	5 630 554	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247 526	383 028	0	5 630 554	5 630 554	0
		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	383 028	0	383 028	383 028	0
			DOCHODY POWIATU	553 908 750	2 334 029	1 805 363	554 437 416	473 033 901	81 403 515
			DOCHODY WŁASNE	29 073 537	414 385	5 363	29 482 559	29 479 659	2 900
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 509	1 538	5 363	162 684	159 784	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 900	203	0	2 103	2 103	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 362	203	0	1 565	1 565	0
	80115		TECHNIKA	25 200	1 335	0	26 535	23 635	2 900

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 200	1 335	0	23 535	23 535	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	49 396	0	5 363	44 033	44 033	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	49 096	0	5 363	43 733	43 733	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 495	330 000	0	697 495	697 495	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	330 000	0	372 400	372 400	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42 400	330 000	0	372 400	372 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300	847	0	2 147	2 147	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	800	847	0	1 647	1 647	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	847	0	847	847	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	82 000	0	82 000	82 000	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	82 000	0	82 000	82 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	82 000	0	82 000	82 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	2 610 000	1 850 000	1 800 000	2 660 000	2 660 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800 000	1 850 000	1 800 000	1 850 000	1 850 000	0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 519 000	61 746	0	8 580 746	8 580 746	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 000	61 746	0	125 746	125 746	0
	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	0	61 746	0	61 746	61 746	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	61 746	0	61 746	61 746	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	102 368 255	7 898	0	102 376 153	20 975 538	81 400 615
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 303 674	7 898	0	33 311 572	17 802 102	15 509 470
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	101 133	7 898	0	109 031	109 031	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	101 133	7 898	0	109 031	109 031	0
			OGÓŁEM	2 127 839 940	4 145 907	1 910 404	2 130 075 443	1 944 966 311	185 109 132

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 577 265 670	2 962 641	815 236	1 579 413 075	1 417 129 945	162 283 130
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 351 355 065	2 962 641	815 236	1 353 502 470	1 191 219 340	162 283 130
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 851 704	1 000	0	190 852 704	143 816 322	47 036 382
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 487 036	1 000	0	40 488 036	5 699 666	34 788 370
630		TURYSTYKA	640 500	615	0	641 115	614 145	26 970
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	640 500	615	0	641 115	614 145	26 970
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 287 393	550 000	550 000	92 287 393	40 505 370	51 782 023
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 305 580	550 000	550 000	28 305 580	0	28 305 580
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 387 653	588 128	122 809	115 852 972	109 581 452	6 271 520
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 450 102	0	5 220	1 444 882	1 444 882	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	86 386 737	195 100	103 680	86 478 157	85 506 637	971 520
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 768 314	393 028	13 909	22 147 433	16 947 433	5 200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 141 944	236 738	141 227	515 237 455	506 290 018	8 947 437
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	261 656 110	100	124 877	261 531 333	258 316 328	3 215 005
	80104	PRZEDSZKOLA	128 314 364	61 752	0	128 376 116	124 386 116	3 990 000
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	28 968	3 088	0	32 056	32 056	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 948 545	171 798	16 350	6 103 993	4 394 561	1 709 432
851		OCHRONA ZDROWIA	17 711 932	1 160	0	17 713 092	14 838 092	2 875 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	880 795	1 160	0	881 955	51 955	830 000
852		POMOC SPOŁECZNA	93 160 021	815 000	0	93 975 021	93 426 021	549 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 950 689	750 000	0	15 700 689	15 700 689	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 075 998	65 000	0	6 140 998	6 140 998	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	652 800	628 000	1 200	1 279 600	1 279 600	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 800	628 000	1 200	1 279 600	1 279 600	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 179 056	142 000	0	30 321 056	22 399 210	7 921 846
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 414 150	60 000	0	2 474 150	214 950	2 259 200
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 675 050	82 000	0	6 757 050	3 057 050	3 700 000
		WYDATKI POWIATU	675 839 923	2 425 238	2 337 140	675 928 021	521 281 520	154 646 501
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	2 610 000	1 850 000	1 800 000	2 660 000	2 660 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800 000	1 850 000	1 800 000	1 850 000	1 850 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	636 174 429	575 238	537 140	636 212 527	481 566 026	154 646 501
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 817 179	0	1 000	105 816 179	8 260 960	97 555 219
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	105 817 179	0	1 000	105 816 179	8 260 960	97 555 219
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 562 000	3 909	0	3 565 909	3 565 909	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 499 000	3 909	0	3 502 909	3 502 909	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	141 099	0	141 099	141 099	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	141 099	0	141 099	141 099	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 461 805	320 230	391 140	349 390 895	309 888 877	39 502 018
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 742 050	8 443	0	107 750 493	99 081 953	8 668 540
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 667 442	0	141 099	14 526 343	14 526 343	0
	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	345 760	61 746	0	407 506	407 506	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 520 489	250 041	250 041	44 520 489	18 097 011	26 423 478
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 880 683	50 000	0	57 930 683	47 725 319	10 205 364

<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
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 055 900	50 000	0	11 105 900	11 105 900	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 744 200	60 000	145 000	21 659 200	19 159 200	2 500 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 104 000	60 000	145 000	5 019 000	3 349 000	1 670 000
		OGÓŁEM	2 253 105 593	5 387 879	3 152 376	2 255 341 096	1 938 411 465	316 929 631

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		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.
7	ZDM/204/WM	600	60015	6050	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki /2021-2022/	249 000	235 000		1 000	234 000	234 000	A B C		ZDM	
RAZEM						581 101 039	97 556 219	0	1 000	97 555 219	37 371 621	0	60 183 598		
32	ZDM/232/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Łukasza wraz z przedłużeniem /2022-2024/	6 370 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C		ZDM	
RAZEM						227 335 373	34 787 370	1 000	0	34 788 370	33 768 370	0	1 020 000		
8		700	70095	6050	Budowa drogi ul. Sucha /2015-2022/	184 000	650 000		550 000	100 000	100 000	A B C		ZMK	
16		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2023/	6 172 139	2 500 000	550 000		3 050 000	3 050 000	A B C		ZMK	
RAZEM						130 965 318	28 305 580	550 000	550 000	28 305 580	27 105 580	1 200 000	0		
1		750	75023	6050	Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku /2022/	56 220	73 800		17 580	56 220	56 220	A B C		OBU	
3		750	75023	6050	Modernizacja garaży służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Stonimskiej 1 /2022/	520 400	438 000	82 400		520 400	520 400	A B C		OBU	
4		750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. L. Waryńskiego 32a /2022/	0	86 100		86 100	0	0	A B C		OBU	
5		750	75023	6050	Przebudowa rozdzielni w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Stonimskiej 1 /2022/	61 500	0	61 500		61 500	61 500	A B C		OBU	
6		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację i poprawę funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022/	50 000	0	50 000		50 000	50 000	A B C		OBU	

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.	
RAZEM						786 520	696 300	193 900	103 680	786 520	786 520	0	0	
3	DIN/24 1/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	6 162 102	4 787 896	250 000	250 000	4 787 896	3 100 000	A	1 687 896	DIN
												B		
												C		
RAZEM						81 630 421	27 996 736	250 000	250 000	27 996 736	13 003 388	20 524	14 972 824	
OGÓŁEM						1 515 601 744	254 787 091	994 900	904 680	254 877 311	169 006 201	1 260 581	84 610 529	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

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

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2022 r.	wydatki majątkowe	1 890 000	870 000	1 020 000
2	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2022 r.	wydatki majątkowe	10 851 970	3 352 641	7 499 329
3	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2022 r.	wydatki bieżące	760 226	0	760 226

(w złotych)

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Razem wydatki:	801	<u>24 399 453</u>	<u>8 115 025</u>	<u>16 284 428</u>
	2022 r. w tym:		2 881 568	487 605	2 393 963
9		wydatki bieżące	<u>2 792 294</u>	473 885	<u>2 318 409</u>
		wydatki majątkowe	<u>89 274</u>	13 720	<u>75 554</u>
	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
10		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2022 r.	wydatki bieżące	1 317 605	283 907	1 033 698
11	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
11	Razem wydatki:	801	33 526 ⁵⁾	5 364	28 162
	2022 r.	wydatki bieżące	12 521	2 117	10 404
11	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	<u>2 080 413</u>	<u>17 263</u>	<u>2 063 150</u>
11	2022 r.	wydatki bieżące	1 090 173	7 327	1 082 846

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 936 441	0	1 936 441
	2022 r.	wydatki bieżące	963 750	0	963 750
13	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	9 025 448	2 203 617	6 821 831
	2022 r.	wydatki majątkowe	3 317 896	830 000	2 487 896
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	358 852	29 353	329 499
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	113 036	0	113 036

(w złotych)

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>1 906 729</u>	<u>0</u>	<u>1 906 729</u>
	2022 r.	wydatki bieżące	1 089 376	0	1 089 376
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>173 632</u>	<u>0</u>	<u>173 632</u>
	2022 r.	wydatki bieżące	156 740	0	156 740
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>1 442 467</u>	<u>30 446</u>	<u>1 412 021</u>
	2022 r.	wydatki bieżące	897 407	17 555	879 852
23	Program: RPOWP 2014-2020	SP 26 kluczem do sukcesu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>1 003 456</u> ¹¹⁾	<u>39 725</u>	<u>963 731</u>
	2022 r.	wydatki bieżące	351 932	13 933	337 999

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196 ¹²⁾	27 150	365 046
	2022 r.	wydatki bieżące	190 447	11 383	179 064
25	Program: RPOWP 2014-2020	Ósemka z kluczem			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 ¹³⁾	103 244	1 042 216
	2022 r.	wydatki bieżące	276 556	15 688	260 868
26	Program: RPOWP 2014-2020	Tropiciele kreatywności i Innowacyjności			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 ¹⁴⁾	43 428	738 272
	2022 r.	wydatki bieżące	151 700	8 428	143 272
27	Program: RPOWP 2014-2020	Uczenie przez doświadczenie			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 180 391	9 813 915	30 366 476
	2022 r., w tym:		26 567 610	5 556 641	21 010 969
		wydatki bieżące	10 117 459	1 592 510	8 524 949
		wydatki majątkowe	16 450 151	3 964 131	12 486 020

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 ¹⁵⁾	51 296	881 706
	2022 r.	wydatki bieżące	429 489	23 613	405 876
29	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	861 777	49 207	812 570
	2022 r.	wydatki bieżące	491 812	28 082	463 730
30	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	15 223 317	4 703 139	10 520 178
	2022 r.	wydatki majątkowe	7 906 100	2 335 800	5 570 300
31	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2022 r.	wydatki bieżące	681 790	110 720	571 070

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
		Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok			
	Razem wydatki:	900	1 908 520	508 856	1 399 664
	2022 r., w tym:		1 908 520	508 856	1 399 664
		wydatki majątkowe	1 879 000	500 000	1 379 000
		wydatki bieżące	29 520	8 856	20 664
33	Program: MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Program Edukacja - Komponent I			
	Razem wydatki:	801	36 315	5 447	30 868
	2022 r.	wydatki bieżące	36 315	5 447	30 868
34	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021			
	Razem wydatki:	801	584 030	0	584 030
	2022 r.	wydatki bieżące	520 347	0	520 347
35	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Razem wydatki:	801	872 124	0	872 124
	2022 r.	wydatki bieżące	800 644	0	800 644

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	6 984 834	1 001 722	5 983 112
	2022 r.	wydatki majątkowe	520 000	60 000	460 000
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	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				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 747 535 ¹⁷⁾	1 207 500	4 540 035
	2022r.	wydatki bieżące	291 001	43 447	247 554
39	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	132 054 097	47 640 531	84 413 566
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 649 630	0	2 649 630

(w złotych)

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
44	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 461 424	235 654	1 225 770
	2022 r., w tym:		1 461 424	235 654	1 225 770
		wydatki bieżące	951 992	65 130	886 862
		wydatki majątkowe	509 432	170 524	338 908
45	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2022 r.	wydatki bieżące	187 215	64 374	122 841
46	Program: POPC 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	383 028	0	383 028
	2022 r.	wydatki bieżące	383 028	0	383 028
Wydatki majątkowe			126 359 703	32 699 666	93 660 037
Wydatki bieżące			28 467 073	3 292 483	25 174 590
Ogółem			154 826 776	35 992 149	118 834 627

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 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

⁴⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140 zł.

⁵⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 074 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 526 zł w tym wkład własny 824 zł

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 w kwocie 19 200 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki, całkowita wartość 161 502 zł, budżet partnera 89 700 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	58 752	2 441 910	999 910	999 910	0	0	2 461 910	38 752
	Cmentarz Miejski	58 752	2 441 910	999 910	999 910	0	0	2 461 910	38 752
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 377 371	1 377 371	0	1 377 371	0	1 377 371	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 377 371	1 377 371	0	1 377 371	0	1 377 371	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 634 222	19 336 439	6 840 000	6 500 000	0	340 000	19 336 439	1 634 222
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	19 336 439	6 840 000	6 500 000	0	340 000	19 336 439	1 634 222
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	20 713 810	8 217 371	6 500 000	1 377 371	340 000	20 713 810	1 634 222
Ogółem		1 692 974	23 155 720	9 217 281	7 499 910	1 377 371	340 000	23 175 720	1 672 974

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			999 910
3	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	2 000 000		
4	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 042 545		
6	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łalkarskich Lalka - nie Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym"(200.000 zł), § 6220 - zabudowa patia teatru (600.000 zł),	800 000	7 035 000	
7	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480 § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji (30.000 zł)	30 000	1 297 000	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - instalacja nawadniania trawników (25.000 zł), zakup gilotyny mechanicznej (37.000 zł) oraz mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny (25.000 zł), budowa nowej strony internetowej instytucji (50.000 zł)	137 000	6 542 000	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozd. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (769.000 zł), zakup dzieł sztuki (68.646 zł) oraz zakup urządzeń i wyposażenia (258.000 zł)	1 095 646	3 663 210	
10	Galeria Arsenał rozdz. 92110 § 2480 § 2800-realizacja projektu "Naturalna przestrzeń zabaw dla dzieci"(125.000zł) § 6220 - zakup dzieł sztuki (110.000 zł); Przebudowa budynku starej elektrowni - wymiana i uzupełnienie stropów, nowych posadzek, budowa ścian - II etap (1.040.000 zł); - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych - III etap (460.000 zł); - wykonanie łazienki i ścianek ekspozycyjnych - IV etap (60.000 zł)	1 795 000	3 224 000	
11	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	4 629 200		
12	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480 § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja Centrum Edukacji Muzeum Wojska (45.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) i multimedialnej stacji graficznej (35.000 zł) oraz modernizacja systemu monitoringu (30.000 zł)	280 000	3 896 000	
13	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru (30.000 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (700.000 zł)	730 000	7 595 000	
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 1.377.371 zł rozd. 92604 § 2650 - 6.500.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 340.000 zł	340 000		7 877 371
OGÓŁEM		19 749 391	33 252 210	8 877 281
RAZEM		61 878 882		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktu informacji turystycznej, wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	380 000		
2	<u>Pomoc obywatelom Ukrainy - przygotowanie i uruchomienie całodobowego zakwaterowania rozdz. 75495 § 2360</u>	<u>50 000</u>		
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820	360 360		
4	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
5	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz. 80101 § 2540 - 21.185.000 zł, § 2590 - 84.500 zł, § 2830 - 69.632 zł,		21 339 132	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 618 977	
7	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		364 800	
8	<u>Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 30.856.600 zł, § 2830 - 5.359.854 zł,</u>	<u>5 359 854</u>	30 856 600	
9	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		9 166 600	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		522 000	
11	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540 - 5.190.400 zł, § 2830 - 12.736 zł,		5 203 136	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 049 333	
13	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 182.100 zł, § 2590 - 1.473.100 zł, § 2830 - 6.400 zł,		1 661 600	
14	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540 - 10.003.800 zł, § 2590 - 35.100 zł, § 2830 - 24.192zł,		10 063 092	
15	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 443 600	
16	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540, § 2830 - 1.506 zł</u>	<u>1 506</u>	17 720 800	
17	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		6 330 800	
18	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		1 200 000	
19	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540		2 845 500	
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 242 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	910 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	270 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz. 85154 § 2360	1 550 600		
27	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: -promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, -poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, -prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, -prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, -prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, -prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, -prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, -diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 426 100		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 3.500 zł	18 232		
29	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 250 689		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 080 774		
31	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	45 000		
32	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 5.600.000 zł, § 2830 - 135.000 zł	5 735 000		
33	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	30 000		
34	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	300 000		
35	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	70 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania. rozdz.85295 § 2360	3 100 000		
37	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	160 000		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		313 300	
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 245 000		
40	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
41	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzieln, prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360 -220.000 zł, Klub Aktywności Międzypokoleniowej na osiedlu Starosielce § 2360 - 90.000zł	310 000		
42	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	50 000		
43	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		7 570 600	
44	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		296 900	
46	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	980 000		
47	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	63 000		
48	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	420 000		
49	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	868 800		
50	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 40.000 zł, § 6230 - 9.000 zł	49 000		
51	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90001 § 2830,	0		
52	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	550 000		
53	Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych rozd. 90005 § 6237 - 1.379.000 zł, § 6239 - 500.000 zł	1 879 000		
54	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	110 000		
55	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
56	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
57	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> rozd. 92120 § 2720	<u>160 000</u>		
58	<u>Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych</u> rozd. 92195 § 2360	<u>2 182 000</u>		
59	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2022 rozd. 92195 § 2360	25 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.503.542 zł rozd. 92605 § 2360 - 5.000.000 zł	6 503 542		
OGÓŁEM		41 794 217	136 566 770	0
RAZEM		178 360 987		

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **2.235.503 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.262.057 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- przeniesienie dochodów z urzędów gmin na kwotę 104.450 zł w celu wydzielania planu dochodów dotyczących rozliczeń podatku VAT z Departamentu Rachunkowości na rzecz jednostek oświatowych,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 615 zł, wynikające z przyznania odszkodowania z tytułu naprawy figurki Misia "Hetmana" zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza, objętego umową ubezpieczenia mienia Miasta;
- zwiększenie dochodów oświaty i wychowania o kwotę 87.282 zł, w tym: *zwiększenie o 2.828 zł dotyczy dochodów szkół i oddziałów przedszkolnych, *przeniesienie na kwotę 591 zł dotyczy dochodów bieżących przedszkoli, *zwiększenie o 150 zł dotyczy wpłat za zniszczone podręczniki (SP 31), *zwiększenie o 72.370 zł dotyczy umowy z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, *wprowadzenie dochodów na kwotę 11.934 zł dotyczy umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 a Narodowym Bankiem Polskim na realizację projektu edukacyjnego "Na czym polega gospodarowanie budżetem domowym";
- zwiększenie dochodów z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 53.160 zł, w tym: *zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 52.000 zł dot. programów polityki zdrowotnej, *zwiększenie środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych o kwotę 1.160 zł;
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 485.000 zł, w tym: 420.000 zł z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, 65.000 zł z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży ukraińskiej;
- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 628.000 zł, pochodzących z Funduszu Pomocy, w tym: na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł) - 612.000 zł, na bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy - 16.000 zł (środki dla MOPR - 1.000 zł i Dep. Spraw Społecznych - 15.000 zł);
- zwiększenie dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 8.000 zł, która pochodzi z rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **61.752 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.63.2022.EŻ z dnia 26 marca 2022 r. zwiększającą środki w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 61.752 zł, z przeznaczeniem na udzielenie j.s.t. dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **383.028 zł** w związku z realizacją projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **409.022 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejszenie dochodów oświaty i wychowania o kwotę 3.825 z tytułu różnych dochodów w celu przesunięcia do części gminnej dochodów oświaty,
- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 330.000 zł, z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych Powiatowego Urzędu Pracy;
- zwiększenie rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 847 zł dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- zwiększenie planu dochodów z zakresu kultury o kwotę 82.000 zł, wynikające z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **50.000 zł** w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Białystok a Wojewodą Podlaskim dotyczącym organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc; Dokonuje się jednocześnie przeniesienia planu dotacji na kwotę 1.800.000 zł na właściwą klasyfikację budżetową wskazaną przez Wojewodę Podlaskiego tj. 75495 - Pozostała działalność;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania własne powiatu** o kwotę **61.746 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.63.2022.EŻ z dnia 26 marca 2022 r. zwiększającą środki w rozdziale 80149 o kwotę 61.746 zł, z przeznaczeniem na udzielenie j.s.t. dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **7.898 zł**, w związku z wpływem końcowej transzy środków dotyczących programu "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2020" /MODM/;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **2.235.503 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 dróg publicznych o kwotę 1.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Św. Łukasza wraz z przedłużeniem" celem zapewnienia dostępności komunikacyjnej działek przyległych do przedmiotowej drogi, poprzez realizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu turystyki o kwotę 615 zł na pokrycie kosztów naprawy figurki Misia "Hetmana" zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza sfinansowanej z dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej między zadaniami inwestycyjnymi ZMK na kwotę 550.000 zł, w tym: zwiększenie na zadaniu "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. Waryńskiego 7 (2019-2023)" o kwotę 550.0000 zł, wynika z konieczności wykonania prac konserwatorskich przy tynkach polichromii klatki schodowej w kamienicy oraz opracowania projektu zamiennego na realizowaną inwestycję przy ul. Waryńskiego 7 w Białymstoku; zmniejszenie na zadaniu "Budowa drogi ul. Sucha /2015-2022/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 465.319 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 383.028 zł w związku z realizacją nowego projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, 2) zwiększenie planu składek od wynagrodzeń o kwotę 1.200 zł w związku z zawartymi umowami zlecenia i o dzieło dotyczącymi organizacji wydarzeń przez Centrum Aktywności Społecznej tj.: Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", Forum Inicjatyw Społecznych, Spotkanie Oplatkowe Prezydenta z organizacjami pozarządowymi (przesunięcie z rozdziału 85395), 3) zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Informatycznych o kwotę 3.909 zł i przeniesienie na wydatki rozdziału 71012 w części powiatowej (dotyczy uruchomienia funkcjonalności udostępniania za pomocą usług sieciowych w standardzie WMS i WFS danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie zbiorów danych przestrzennych), 4) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 90.220 zł, z czego: *wprowadzenie planu 2 zadań: "Przebudowa rozdzielni w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2022/" na kwotę 61.500 zł ze względu na to, iż Enea Ciepło będzie modernizować węzeł cieplny w budynku przy ul. Słonimskiej 1 i musimy dostosować naszą rozdzielnię do aktualnych norm i "Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację i poprawę funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022/ na kwotę 50.000 zł, gdyż w przyszłości planowana jest termomodernizacja i poprawa funkcjonalności w/w budynku, celem przeprowadzenia tam departamentów zlokalizowanych obecnie przy ul. Kamiennej 17, *przeniesienie planu zadań inwestycyjnych, w tym: zmniejszenie

planu zadania "Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 32a /2022/" o kwotę 86.100 zł, gdyż zadanie to nie będzie realizowane (w październiku 2021 r. została wykonana naprawa dachu budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 32a i na razie nie ma konieczności wykonania prac modernizacyjnych dachu), zwiększenie planu zadania "Modernizacja garaży służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2022/" o kwotę 82.400 zł do kwoty zgodnej z opracowanym w marcu b.r. kosztorysem, zmiana nazwy i zmniejszenie planu zadania "Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku /2022/" o kwotę 17.580 zł ze względu na to, iż klimatyzacja w sali do zajęć ruchowych w piwnicy budynku przy ul. Św. Rocha 3 została wykonana w 2021 r.;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 95.511 zł, w tym m.in.: 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zakup energii w szkołach podstawowych o kwotę 124.777 zł, 2) zwiększa się plan wydatków na realizację wychowania przedszkolnego o kwotę 61.752 zł, z czego w formie dotacji 3.354 zł (środki z dotacji na zadania własne), 3) zwiększa się plan wydatków w związku z bieżącą realizacją projektu unijnego "Akademia przyjaciół przygody" o kwotę 71.144 zł, 4) zwiększa się środki na zakup materiałów dydaktycznych w ramach bezpłatnego dostępu do podręczników o kwotę 3.088 zł (dopłata miasta), 5) zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych o kwotę 72.370 zł, 6) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.934 zł na realizację projektu edukacyjnego "Na czym polega gospodarowanie budżetem domowym";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 1.160 zł, w związku z refundacją przez Wojewodę Podlaskiego wydatków poniesionych na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 815.000 zł, w tym: 1) zwiększa się wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Miasta Białystok w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów o kwotę 750.000 zł (środki z dochodów w rozdziale 85228 i 85333), 2) zwiększa się plan wydatków na posiłek dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w wysokości 65.000 zł finansowany z Funduszu Pomocy;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 626.800 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan składek od wynagrodzeń w związku z zawartymi umowami zlecenia i o dzieło dotyczącymi organizacji wydarzeń przez Centrum Aktywności Społecznej o kwotę 1.200 zł (przesunięcie do właściwego rozdziału 75023 w części gminnej), 2) zwiększa się plan wydatków MOPR na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł) w wysokości 612.000 zł oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną w wysokości 1.000 zł finansowaną z Funduszu Pomocy, 3) zwiększa się plan wydatków Departamentu Spraw Społecznych o kwotę 15.000 zł na pomoc psychologiczną w związku z konfliktem na Ukrainie finansowaną z Funduszu Pomocy;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 142.000 zł, w tym: 1) zwiększenie o 60.000 zł na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach (środki pochodzą z dochodów w rozdz. 85404 - 8.000 zł i 85149 - 52.000 zł), 2) zwiększenie o 82.000 zł na dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych;

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 50.000 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków dotyczących organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy na kwotę 1.800.000 zł do właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków tj. rozdziału 75495, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg powiatowych o kwotę 1.000 zł na zadaniu "Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki", co wynika z powstałych oszczędności;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 3.909 zł na uruchomienie funkcjonalności udostępniania za pomocą usług sieciowych w standardzie WMS i WFS danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie zbiorów danych przestrzennych (przeniesienie z rozdziału 75095 w cz. gminnej);

- zwiększa się plan wydatków z tytułu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 141.099 zł na zwrot subwencji oświatowej nienależnie pobranej w 2018 r. w Zespole Szkół Nr 16 (na podstawie audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 70.910 zł, w tym m.in.: 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 250.000 zł na zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/", co wynika z robót dodatkowych poza projektem, 2) zwiększa się plan wydatków w związku z bieżącą realizacją projektu unijnego "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2019" o kwotę 8.443 zł, 3) zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkołach zawodowych o kwotę 141.099 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot subwencji, 4) zwiększa się wydatki na realizację wychowania przedszkolnego o kwotę 61.746 zł, z czego w formie dotacji 1.506 zł (środki z dotacji na zadania własne), 5) dokonuje się przeniesienia planu wydatków związanych z realizacją projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - Kierunek przyszłość!" na kwotę 41 zł;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 85.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie wydatków w kwocie 145.000 zł na zadaniu "Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych - III etap" i utworzenie nowego zadania pn. "Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie łazienki i ścianek ekspozycyjnych - IV etap" na kwotę 60.000 zł w Galerii Arsenal; Oszczędności w kwocie 85.000 zł przekazano na zadania Departamentu Obsługi Urzędu;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **6.554.846 zł**.

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

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2021 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2021 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.130.075.443 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.255.341.096 zł**.

Białystok, kwietnia 2022 r.