

**ZARZĄDZENIE NR 389/22**  
**PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559<sup>1)</sup>) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305<sup>2)</sup>) w związku z § 12 pkt 3, 4 i 7 uchwały Nr XLVI/664/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 136<sup>3)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2022 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.147.120.712 zł, w tym dochody bieżące – 1.962.011.580 zł i dochody majątkowe – 185.109.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.588.169.253 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 558.951.459 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2022 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.272.386.365 zł, w tym wydatki bieżące – 1.955.372.734 zł i wydatki majątkowe – 317.013.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.592.277.300 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 680.109.065 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

**dr hab. Tadeusz Truskolaski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1144 i 1891.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 389/22  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

/zł/

| Dz.        | Rozd<br>z. | Para<br>g. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2022 r.   | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan na 2022 r.<br>po zmianie | Dochody bieżące      | Dochody<br>majątkowe |
|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                | 7            | 8                             | 9                    | 10                   |
|            |            |            | <b>DOCHODY GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 587 146 835</b> | <b>1 022 418</b> | <b>0</b>     | <b>1 588 169 253</b>          | <b>1 484 463 636</b> | <b>103 705 617</b>   |
|            |            |            | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>230 071 903</b>   | <b>1 022 418</b> | <b>0</b>     | <b>231 094 321</b>            | <b>231 094 321</b>   | <b>0</b>             |
| <b>852</b> |            |            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 889 741</b>    | <b>5 923</b>     | <b>0</b>     | <b>12 895 664</b>             | <b>12 895 664</b>    | <b>0</b>             |
|            | 85219      |            | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                   | 5 093                | 5 923            | 0            | 11 016                        | 11 016               | 0                    |
|            |            | 2010       | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                                       | 5 093                | 5 923            | 0            | 11 016                        | 11 016               | 0                    |
| <b>855</b> |            |            | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>214 445 842</b>   | <b>1 016 495</b> | <b>0</b>     | <b>215 462 337</b>            | <b>215 462 337</b>   | <b>0</b>             |
|            | 85501      |            | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                                     | 128 795 000          | 1 000 000        | 0            | 129 795 000                   | 129 795 000          | 0                    |
|            |            | 2060       | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM ), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI | 128 795 000          | 1 000 000        | 0            | 129 795 000                   | 129 795 000          | 0                    |
|            | 85502      |            | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                                                 | 84 792 980           | 16 495           | 0            | 84 809 475                    | 84 809 475           | 0                    |
|            |            | 2010       | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                                       | 84 792 980           | 16 495           | 0            | 84 809 475                    | 84 809 475           | 0                    |

| Dz.        | Rozd<br>z. | Para<br>g. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2022 r.   | Zwiększenia      | Zmniejszenia  | Plan na 2022 r.<br>po zmianie | Dochody bieżące      | Dochody<br>majątkowe |
|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                | 7             | 8                             | 9                    | 10                   |
|            |            |            | <b>DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>556 667 709</b>   | <b>2 322 750</b> | <b>39 000</b> | <b>558 951 459</b>            | <b>477 547 944</b>   | <b>81 403 515</b>    |
|            |            |            | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE<br/>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR</b>                                                                                                                                                               | <b>2 660 000</b>     | <b>2 321 550</b> | <b>0</b>      | <b>4 981 550</b>              | <b>4 981 550</b>     | <b>0</b>             |
| <b>801</b> |            |            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>810 000</b>       | <b>2 321 550</b> | <b>0</b>      | <b>3 131 550</b>              | <b>3 131 550</b>     | <b>0</b>             |
|            | 80195      |            | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 2 321 550        | 0             | 2 321 550                     | 2 321 550            | 0                    |
|            |            | 2120       | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA<br>ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA<br>PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ                                                                                                       | 0                    | 2 321 550        | 0             | 2 321 550                     | 2 321 550            | 0                    |
|            |            |            | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>38 794 371</b>    | <b>1 200</b>     | <b>39 000</b> | <b>38 756 571</b>             | <b>38 756 571</b>    | <b>0</b>             |
| <b>855</b> |            |            | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>813 000</b>       | <b>1 200</b>     | <b>39 000</b> | <b>775 200</b>                | <b>775 200</b>       | <b>0</b>             |
|            | 85508      |            | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                                                               | 585 000              | 0                | 39 000        | 546 000                       | 546 000              | 0                    |
|            |            | 2160       | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA<br>ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU<br>WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ<br>KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU<br>DZIECI | 585 000              | 0                | 39 000        | 546 000                       | 546 000              | 0                    |
|            | 85510      |            | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                                                                                                                                                                                                                   | 228 000              | 1 200            | 0             | 229 200                       | 229 200              | 0                    |
|            |            | 2160       | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA<br>ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU<br>WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ<br>KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU<br>DZIECI | 228 000              | 1 200            | 0             | 229 200                       | 229 200              | 0                    |
|            |            |            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 143 814 544</b> | <b>3 345 168</b> | <b>39 000</b> | <b>2 147 120 712</b>          | <b>1 962 011 580</b> | <b>185 109 132</b>   |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 389/22  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

/zł/

| Dz. | Rozd<br>z. | Nazwa/Opis                                                                                                                                  | Plan<br>na 2022 r.   | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan na 2022 r.<br>po zmianie | Wydatki bieżące      | Wydatki<br>majątkowe |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                           | 4                    | 5                | 6                | 7                             | 8                    | 9                    |
|     |            | <b>WYDATKI GMINY</b>                                                                                                                        | <b>1 591 349 882</b> | <b>2 692 245</b> | <b>1 764 827</b> | <b>1 592 277 300</b>          | <b>1 430 005 170</b> | <b>162 272 130</b>   |
|     |            | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>                                                                                                    | <b>1 360 893 078</b> | <b>1 669 827</b> | <b>1 764 827</b> | <b>1 360 798 078</b>          | <b>1 198 525 948</b> | <b>162 272 130</b>   |
| 600 |            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                 | <b>191 068 704</b>   | <b>0</b>         | <b>80 000</b>    | <b>190 988 704</b>            | <b>144 032 322</b>   | <b>46 956 382</b>    |
|     | 60016      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                      | 40 488 036           | 0                | 80 000           | 40 408 036                    | 5 699 666            | 34 708 370           |
| 700 |            | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                              | <b>95 242 854</b>    | <b>270 000</b>   | <b>270 000</b>   | <b>95 242 854</b>             | <b>43 738 511</b>    | <b>51 504 343</b>    |
|     | 70095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 27 977 900           | 270 000          | 270 000          | 27 977 900                    | 0                    | 27 977 900           |
| 750 |            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>115 824 431</b>   | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>    | <b>115 824 431</b>            | <b>109 538 911</b>   | <b>6 285 520</b>     |
|     | 75023      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                              | 86 510 757           | 14 000           | 14 000           | 86 510 757                    | 85 525 237           | 985 520              |
| 801 |            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                 | <b>515 969 419</b>   | <b>650 000</b>   | <b>665 000</b>   | <b>515 954 419</b>            | <b>507 001 982</b>   | <b>8 952 437</b>     |
|     | 80104      | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                 | 128 479 590          | 650 000          | 0                | 129 129 590                   | 124 489 590          | 4 640 000            |
|     | 80195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 6 103 993            | 0                | 665 000          | 5 438 993                     | 4 394 561            | 1 044 432            |
| 855 |            | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>29 076 251</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>29 076 251</b>             | <b>28 776 251</b>    | <b>300 000</b>       |
|     | 85502      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 504 313            | 20 000           | 20 000           | 3 504 313                     | 3 504 313            | 0                    |
| 900 |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            | <b>161 438 540</b>   | <b>707 359</b>   | <b>707 359</b>   | <b>161 438 540</b>            | <b>134 918 449</b>   | <b>26 520 091</b>    |
|     | 90013      | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                     | 2 964 354            | 7 359            | 707 359          | 2 264 354                     | 2 114 354            | 150 000              |
|     | 90095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 6 169 100            | 700 000          | 0                | 6 869 100                     | 2 084 100            | 4 785 000            |
| 925 |            | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                 | <b>2 103 943</b>     | <b>8 468</b>     | <b>8 468</b>     | <b>2 103 943</b>              | <b>1 153 643</b>     | <b>950 300</b>       |
|     | 92504      | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE                                                                                                             | 2 050 943            | 8 468            | 8 468            | 2 050 943                     | 1 100 643            | 950 300              |
|     |            | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>                                                         | <b>230 006 804</b>   | <b>1 022 418</b> | <b>0</b>         | <b>231 029 222</b>            | <b>231 029 222</b>   | <b>0</b>             |
| 852 |            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>12 889 741</b>    | <b>5 923</b>     | <b>0</b>         | <b>12 895 664</b>             | <b>12 895 664</b>    | <b>0</b>             |
|     | 85219      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                   | 5 093                | 5 923            | 0                | 11 016                        | 11 016               | 0                    |

| Dz. | Rozd<br>z. | Nazwa/Opis                                                                                                                                        | Plan<br>na 2022 r.   | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan na 2022 r.<br>po zmianie | Wydatki bieżące      | Wydatki<br>majątkowe |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                 | 4                    | 5                | 6                | 7                             | 8                    | 9                    |
| 855 |            | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                    | <b>214 445 842</b>   | <b>1 016 495</b> | <b>0</b>         | <b>215 462 337</b>            | <b>215 462 337</b>   | <b>0</b>             |
|     | 85501      | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                                           | 128 795 000          | 1 000 000        | 0                | 129 795 000                   | 129 795 000          | 0                    |
|     | 85502      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE<br>I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 84 792 980           | 16 495           | 0                | 84 809 475                    | 84 809 475           | 0                    |
|     |            | <b>WYDATKI POWIATU</b>                                                                                                                            | <b>677 730 315</b>   | <b>2 417 750</b> | <b>39 000</b>    | <b>680 109 065</b>            | <b>525 367 564</b>   | <b>154 741 501</b>   |
|     |            | <b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ<br/>Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT</b>                                      | <b>2 660 000</b>     | <b>2 321 550</b> | <b>0</b>         | <b>4 981 550</b>              | <b>4 981 550</b>     | <b>0</b>             |
| 801 |            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>810 000</b>       | <b>2 321 550</b> | <b>0</b>         | <b>3 131 550</b>              | <b>3 131 550</b>     | <b>0</b>             |
|     | 80195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                             | 0                    | 2 321 550        | 0                | 2 321 550                     | 2 321 550            | 0                    |
|     |            | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>                                                                                                         | <b>636 313 191</b>   | <b>95 000</b>    | <b>0</b>         | <b>636 408 191</b>            | <b>481 666 690</b>   | <b>154 741 501</b>   |
| 600 |            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>105 815 989</b>   | <b>80 000</b>    | <b>0</b>         | <b>105 895 989</b>            | <b>8 260 770</b>     | <b>97 635 219</b>    |
|     | 60015      | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                     | 105 815 989          | 80 000           | 0                | 105 895 989                   | 8 260 770            | 97 635 219           |
| 801 |            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>349 450 183</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b>         | <b>349 465 183</b>            | <b>309 948 165</b>   | <b>39 517 018</b>    |
|     | 80195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                             | 44 544 752           | 15 000           | 0                | 44 559 752                    | 18 121 274           | 26 438 478           |
|     |            | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br/>ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>                                                          | <b>38 757 124</b>    | <b>1 200</b>     | <b>39 000</b>    | <b>38 719 324</b>             | <b>38 719 324</b>    | <b>0</b>             |
| 855 |            | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                    | <b>813 000</b>       | <b>1 200</b>     | <b>39 000</b>    | <b>775 200</b>                | <b>775 200</b>       | <b>0</b>             |
|     | 85508      | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                 | 585 000              | 0                | 39 000           | 546 000                       | 546 000              | 0                    |
|     | 85510      | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                                                                                                     | 228 000              | 1 200            | 0                | 229 200                       | 229 200              | 0                    |
|     |            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     | <b>2 269 080 197</b> | <b>5 109 995</b> | <b>1 803 827</b> | <b>2 272 386 365</b>          | <b>1 955 372 734</b> | <b>317 013 631</b>   |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 389/22  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 29 kwietnia 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 |                                       | dochody własne jst | z tego źródła finansowania         |                                                    |                                                                                 |
|       |               |       |        |      |                                                                                                                                                              |                         |                                       |             |              |                                       |                    | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 6     | ZDM/61 /WM    | 600   | 60015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę <b>ul. Wł. Raginisa</b> na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim /2016-2022/ | 474 410                 | 85 000                                | 80 000      |              | 165 000                               | 165 000            | A<br>B<br>C                        |                                                    | ZDM                                                                             |
| RAZEM |               |       |        |      |                                                                                                                                                              | 581 181 039             | 97 555 219                            | 80 000      | 0            | 97 635 219                            | 37 451 621         | 0                                  | 60 183 598                                         |                                                                                 |
| 7     | ZDM/18 7/WM   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Uroczej</b> i <b>ul. Wołyńskiej</b> (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) /2021-2022/                                              | 2 081 186               | 905 000                               | 80 000      |              | 825 000                               | 825 000            | A<br>B<br>C                        |                                                    | ZDM                                                                             |
| RAZEM |               |       |        |      |                                                                                                                                                              | 227 581 373             | 34 788 370                            | 0           | 80 000       | 34 708 370                            | 33 688 370         | 0                                  | 1 020 000                                          |                                                                                 |
| 1     |               | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych /2022/                                                                                                                     | 730 000                 | 510 000                               | 220 000     |              | 730 000                               | 730 000            | A<br>B<br>C                        |                                                    | ZMK                                                                             |
| 2     |               | 700   | 70095  | 6050 | Budowa i modernizacja infrastruktury /2022/                                                                                                                  | 918 000                 | 1 138 000                             |             | 220 000      | 918 000                               | 918 000            | A<br>B<br>C                        |                                                    | ZMK                                                                             |
| 11    |               | 700   | 70095  | 6050 | Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - <b>ul. Gen. J. Bema 89/1</b> /2018-2022/                                                                            | 715 289                 | 479 000                               | 50 000      |              | 529 000                               | 529 000            | A<br>B<br>C                        |                                                    | ZMK                                                                             |
| 23    |               | 700   | 70095  | 6050 | Nowa <b>Zachodnia</b> /2022/ Budżet Obywatelski 2022                                                                                                         | 554 400                 | 604 400                               |             | 50 000       | 554 400                               | 554 400            | A<br>B<br>C                        |                                                    | ZMK                                                                             |
| RAZEM |               |       |        |      |                                                                                                                                                              | 141 250 555             | 27 977 900                            | 270 000     | 270 000      | 27 977 900                            | 26 777 900         | 1 200 000                          | 0                                                  |                                                                                 |
| 1     | DIN/20 9/WM   | 801   | 80104  | 6050 | Modernizacja kuchni w <b>Przedszkolu Samorządowym nr 64</b> , ul. St. Dubois 12 /2019-2022/                                                                  | 1 387 368               | 700 000                               | 650 000     |              | 1 350 000                             | 1 350 000          | A<br>B<br>C                        |                                                    | DIN                                                                             |
| RAZEM |               |       |        |      |                                                                                                                                                              | 17 202 298              | 3 990 000                             | 650 000     | 0            | 4 640 000                             | 4 574 000          | 0                                  | 66 000                                             |                                                                                 |
| 4     | DIN/27 9/WM   | 801   | 80195  | 6050 | Budowa <b>infrastruktury</b> wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2022/                                                                 | 1 667 000               | 1 200 000                             |             | 665 000      | 535 000                               | 535 000            | A<br>B<br>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 |
|--------|---------------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                |                | 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. |                                                                                 |
| 11     | DIN/29 5/WM   | 801   | 80195  | 6050 | Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1</b> (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021 | <u>94 257</u>           | <b>79 257</b>                         | <u>15 000</u>  |                | <b>94 257</b>                         | <u>94 257</u>              | A<br>B<br>C                        |                                                    | DIN                                                                             |
| RAZEM  |               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                          | 81 645 421              | 27 996 736                            | 15 000         | 665 000        | 27 346 736                            | 12 353 388                 | 20 524                             | 14 972 824                                         |                                                                                 |
| 1      | DIN/33 6/WM   | 900   | 90013  | 6050 | Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w <b>Schronisku dla Zwierząt</b> w Białymstoku /2022/ Budżet Obywatelski 2022                                                                                   | 850 000                 | <b>850 000</b>                        |                | <u>700 000</u> | <b>150 000</b>                        | <u>150 000</u>             | A<br>B<br>C                        |                                                    | DIN                                                                             |
| RAZEM  |               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                          | 850 000                 | 850 000                               | 0              | 700 000        | 150 000                               | 150 000                    | 0                                  | 0                                                  |                                                                                 |
| 3      | DIN/26 6/WM   | 900   | 90095  | 6050 | <b>Plac zabaw na Zawadach</b> /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020                                                                                                                                        | <u>430 473</u>          | <b>45 000</b>                         | <u>365 000</u> |                | <b>410 000</b>                        | <u>410 000</u>             | A<br>B<br>C                        |                                                    | DIN                                                                             |
| 4      | DIN/26 7/WM   | 900   | 90095  | 6050 | <b>FitPark dla Zawad</b> /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020                                                                                                                                             | <u>395 473</u>          | <b>40 000</b>                         | <u>335 000</u> |                | <b>375 000</b>                        | <u>375 000</u>             | A<br>B<br>C                        |                                                    | DIN                                                                             |
| RAZEM  |               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                          | 19 885 421              | 3 785 000                             | 700 000        | 0              | 4 485 000                             | 4 485 000                  | 0                                  | 0                                                  |                                                                                 |
| RAZEM  |               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                          | 10 829 516              | 201 000                               | 0              | 0              | 201 000                               | 201 000                    | 0                                  | 0                                                  |                                                                                 |
| OGÓŁEM |               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                          | 1 527 708 313           | 254 897 311                           | 1 715 000      | 1 715 000      | 254 897 311                           | 169 026 201                | 1 260 581                          | 84 610 529                                         |                                                                                 |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego