

**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<sup>[1]</sup>) 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<sup>[2]</sup>) 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.<sup>[3]</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.155.412.606 zł, w tym dochody bieżące - 1.969.722.146 zł i dochody majątkowe - 185.690.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.594.196.443 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 561.216.163 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.280.678.259 zł, w tym wydatki bieżące - 1.963.084.524 zł i wydatki majątkowe - 317.593.735 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.598.304.490 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 682.373.769 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 157.434.798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 178.510.825 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 41.840.055 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 136.670.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2022 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 588 169 253</b>	<b>6 027 190</b>	<b>0</b>	<b>1 594 196 443</b>	<b>1 490 490 826</b>	<b>103 705 617</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>651 242 377</b>	<b>3 837 826</b>	<b>0</b>	<b>655 080 203</b>	<b>567 364 272</b>	<b>87 715 931</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 748 517</b>	<b>133 013</b>	<b>0</b>	<b>18 881 530</b>	<b>18 856 530</b>	<b>25 000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	950	133 013	0	133 963	133 963	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	133 013	0	133 013	133 013	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 055 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 055 000</b>	<b>4 055 000</b>	<b>0</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	2 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 500 000	2 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 710 328</b>	<b>63 613</b>	<b>0</b>	<b>4 773 941</b>	<b>4 773 941</b>	<b>0</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 758	63 613	0	1 030 371	1 030 371	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	495 947	63 613	0	559 560	559 560	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 180 020</b>	<b>1 591 200</b>	<b>0</b>	<b>2 771 220</b>	<b>2 771 220</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 180 020	1 591 200	0	2 771 220	2 771 220	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 180 020	1 591 200	0	2 771 220	2 771 220	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			<b>RODZINA</b>	<b>7 492 989</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>7 542 989</b>	<b>7 542 989</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 494 800	50 000	0	1 544 800	1 544 800	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 000	50 000	0	80 000	80 000	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>231 094 321</b>	<b>189 364</b>	<b>0</b>	<b>231 283 685</b>	<b>231 283 685</b>	<b>0</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 895 664</b>	<b>189 364</b>	<b>0</b>	<b>13 085 028</b>	<b>13 085 028</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 516 000	59 364	0	2 575 364	2 575 364	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 516 000	59 364	0	2 575 364	2 575 364	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	140 000	130 000	0	270 000	270 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	140 000	130 000	0	270 000	270 000	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>25 959 146</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 959 146</b>	<b>11 969 460</b>	<b>15 989 686</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 630 554</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 630 554</b>	<b>7 630 554</b>	<b>0</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 630 554	2 000 000	0	7 630 554	7 630 554	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	383 028	2 000 000	0	2 383 028	2 383 028	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>558 951 459</b>	<b>2 264 704</b>	<b>0</b>	<b>561 216 163</b>	<b>479 231 320</b>	<b>81 984 843</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>29 522 315</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>30 382 315</b>	<b>30 378 191</b>	<b>4 124</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 999 767</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>9 859 767</b>	<b>9 858 543</b>	<b>1 224</b>

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 968 537	860 000	0	9 828 537	9 827 313	1 224
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	8 580 000	858 367	0	9 438 367	9 438 367	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 224	0	1 224	0	1 224
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	409	0	409	409	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR</b>	<b>4 981 550</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 481 550</b>	<b>5 481 550</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 850 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 850 000	500 000	0	2 350 000	2 350 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 850 000	500 000	0	2 350 000	2 350 000	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>102 865 060</b>	<b>580 104</b>	<b>0</b>	<b>103 445 164</b>	<b>21 464 445</b>	<b>81 980 719</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 800 479</b>	<b>580 104</b>	<b>0</b>	<b>34 380 583</b>	<b>18 291 009</b>	<b>16 089 574</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 802 901	580 104	0	31 383 005	16 093 431	15 289 574
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 709 470	580 104	0	15 289 574	0	15 289 574
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>178 500</b>	<b>324 600</b>	<b>0</b>	<b>503 100</b>	<b>503 100</b>	<b>0</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>324 600</b>	<b>0</b>	<b>324 600</b>	<b>324 600</b>	<b>0</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	324 600	0	324 600	324 600	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	324 600	0	324 600	324 600	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 147 120 712</b>	<b>8 291 894</b>	<b>0</b>	<b>2 155 412 606</b>	<b>1 969 722 146</b>	<b>185 690 460</b>

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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 592 277 300</b>	<b>6 175 487</b>	<b>148 297</b>	<b>1 598 304 490</b>	<b>1 436 032 360</b>	<b>162 272 130</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 360 798 078</b>	<b>5 986 123</b>	<b>148 297</b>	<b>1 366 635 904</b>	<b>1 204 363 774</b>	<b>162 272 130</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 824 431</b>	<b>2 133 363</b>	<b>350</b>	<b>117 957 444</b>	<b>111 671 924</b>	<b>6 285 520</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 347 882	133 013	0	1 480 895	1 480 895	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 165 292	2 000 350	350	24 165 292	18 965 292	5 200 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 655 450</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 655 450</b>	<b>16 880 450</b>	<b>775 000</b>
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 305 450	2 000 000	0	5 305 450	4 770 450	535 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>94 492 455</b>	<b>211 560</b>	<b>147 947</b>	<b>94 556 068</b>	<b>94 007 068</b>	<b>549 000</b>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 417 247	211 560	147 947	6 480 860	5 980 860	500 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 831 620</b>	<b>1 591 200</b>	<b>0</b>	<b>3 422 820</b>	<b>3 422 820</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 831 620	1 591 200	0	3 422 820	3 422 820	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>29 076 251</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>29 126 251</b>	<b>28 826 251</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	50 000	0	3 554 313	3 554 313	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>231 029 222</b>	<b>189 364</b>	<b>0</b>	<b>231 218 586</b>	<b>231 218 586</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 895 664</b>	<b>189 364</b>	<b>0</b>	<b>13 085 028</b>	<b>13 085 028</b>	<b>0</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 516 000	59 364	0	2 575 364	2 575 364	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	140 000	130 000	0	270 000	270 000	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>680 109 065</b>	<b>2 788 394</b>	<b>523 690</b>	<b>682 373 769</b>	<b>527 052 164</b>	<b>155 321 605</b>

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 NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	4 981 550	500 000	0	5 481 550	5 481 550	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 850 000	500 000	0	2 350 000	2 350 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 850 000	500 000	0	2 350 000	2 350 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	636 408 191	2 288 394	523 690	638 172 895	482 851 290	155 321 605
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 419 618	3 690	3 690	12 419 618	12 419 618	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 757 118	3 690	3 690	2 757 118	2 757 118	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 465 183	580 104	0	350 045 287	309 948 165	40 097 122
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 559 752	580 104	0	45 139 856	18 121 274	27 018 582
852		POMOC SPOŁECZNA	38 776 125	860 000	0	39 636 125	37 752 225	1 883 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 188 163	860 000	0	37 048 163	35 164 263	1 883 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 946 683	520 000	520 000	57 946 683	47 741 319	10 205 364
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	22 642 407	520 000	520 000	22 642 407	13 244 600	9 397 807
926		KULTURA FIZYCZNA	0	324 600	0	324 600	324 600	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	324 600	0	324 600	324 600	0
		OGÓŁEM	2 272 386 365	8 963 881	671 987	2 280 678 259	1 963 084 524	317 593 735

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/241/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej <b>Zespołu Szkół Zawodowych nr 5</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	6 742 206	4 787 896	580 104		5 368 000	3 100 000	A B C	2 268 000	DIN
4	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa <b>infrastruktury</b> wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2023/	1 667 000	535 000			535 000	535 000	A B C		DIN
RAZEM						82 225 525	27 346 736	580 104	0	27 926 840	12 353 388	20 524	15 552 928	
1	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów <b>Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych</b> do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	5 630 640	2 600 000	520 000		3 120 000	3 120 000	A B C		DIN
3	DIN/243/WM	854	85410	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy <b>ZSH-E</b> ul. Gen. J. Bema 103 /2016-2022/	5 120 172	2 780 000		520 000	2 260 000	1 180 000	A B C	1 080 000	DIN
RAZEM						18 445 006	9 397 807	520 000	520 000	9 397 807	7 400 000	0	1 997 807	
1	DIN/336/WM	900	90013	6050	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w <b>Schronisku dla Zwierząt</b> w Białymstoku /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	850 000	150 000			150 000	150 000	A B C		DIN
RAZEM						850 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	
OGÓŁEM						1 528 258 184	254 897 311	1 100 104	520 000	255 477 415	169 026 201	1 260 581	85 190 633	

\* 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.

**WYDATKI<sup>1)</sup> 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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>44 938 829<sup>3)</sup></b>	<b>11 040 881</b>	<b>33 897 948</b>
	2022 r.	wydatki majątkowe	1 890 000	870 000	1 020 000
2	Program: POPW 2014-2020	<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>172 328 658</b>	<b>47 498 662</b>	<b>124 829 996</b>
	2022 r.	wydatki majątkowe	10 851 970	3 352 641	7 499 329

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2022 r.	wydatki bieżące	760 226	0	760 226
4	Program: POPW 2014-2020	<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>			
	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	<b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b>			
	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	<b>Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2022 r.	wydatki bieżące	191 945	35 905	156 040

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	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
8	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 399 453	8 115 025	16 284 428
	2022 r. w tym:		2 881 568	487 605	2 393 963
		wydatki bieżące	2 792 294	473 885	2 318 409
9			89 274	13 720	75 554
	Program: POPW 2014-2020	<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 <sup>4)</sup>	1 309 965	4 759 840
	2022 r.	wydatki bieżące	1 317 605	283 907	1 033 698

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
10	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 <sup>5)</sup>	5 364	28 162
	2022 r.	wydatki bieżące	12 521	2 117	10 404
11	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 084 068	17 263	2 066 805
	2022 r.	wydatki bieżące	1 093 828	7 327	1 086 501
12	Program: Erasmus+				
	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				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	8 741 033	1 919 202	6 821 831
	2022 r.	wydatki majątkowe	3 898 000	830 000	3 068 000

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
14	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 <sup>6)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0	356 262
	2022 r.	wydatki bieżące	113 036	0	113 036
16	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 <sup>8)</sup>	0	323 547
	2022 r.	wydatki bieżące	128 768	0	128 768
17	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 <sup>9)</sup>	127 562	1 101 909
	2022 r.	wydatki bieżące	513 207	53 247	459 960

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 <sup>10)</sup>	0	99 960
	2022 r.	wydatki bieżące	6 201	0	6 201
19	Program: POWER 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	37 306	616 046
	2022 r.	wydatki bieżące	349 860	19 977	329 883
20	Program: Erasmus+	(O)tworzyć świat			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 906 729	0	1 906 729
	2022 r.	wydatki bieżące	1 089 376	0	1 089 376
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	173 632	0	173 632
	2022 r.	wydatki bieżące	156 740	0	156 740

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 442 467	30 446	1 412 021
	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	1 003 456 <sup>11)</sup>	39 725	963 731
	2022 r.	wydatki bieżące	351 932	13 933	337 999
24	Program: RPOWP 2014-2020	Ósemka z kluczem			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196 <sup>12)</sup>	27 150	365 046
	2022 r.	wydatki bieżące	214 710	11 383	203 327
25	Program: RPOWP 2014-2020	Tropiciele kreatywności i Innowacyjności			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 <sup>13)</sup>	103 244	1 042 216
	2022 r.	wydatki bieżące	276 556	15 688	260 868

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 <sup>14)</sup>	43 428	738 272
	2022 r.	wydatki bieżące	151 700	8 428	143 272
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	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
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 <sup>15)</sup>	51 296	881 706
	2022 r.	wydatki bieżące	429 489	23 613	405 876



( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
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	Sąsiedzi			
	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	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku			
	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
	Program: POWER 2014-2020	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2022 r.	wydatki bieżące	681 790	110 720	571 070

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok</b>			
	Razem wydatki:	900	<b>1 908 520</b>	<b>508 856</b>	<b>1 399 664</b>
	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:				
		<b>Program Edukacja - Komponent I</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>36 315</b>	<b>5 447</b>	<b>30 868</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	36 315	5 447	30 868
34	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>584 030</b>	<b>0</b>	<b>584 030</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	520 347	0	520 347

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	872 124	0	872 124
	2022 r.	wydatki bieżące	800 644	0	800 644
36	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	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	Dobry start zawodowy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 <sup>16)</sup>	98 623	146 658
	2022 r.	wydatki bieżące	5 676	4 352	1 324
38	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 747 535 <sup>17)</sup>	1 207 500	4 540 035
	2022r.	wydatki bieżące	291 001	43 447	247 554

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>132 054 097</b>	<b>47 640 531</b>	<b>84 413 566</b>
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 649 630	0	2 649 630
40	Program: RPOWP	<b>EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>32 612<sup>18)</sup></b>	<b>0</b>	<b>32 612</b>
	2022 r., w tym:	wydatki bieżące	32 612	0	32 612
41	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>52 602<sup>19)</sup></b>	<b>0</b>	<b>52 602</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	2 388	0	2 388
42	Program: POWER 2014-2020	<b>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>175 000</b>	<b>27 510</b>	<b>147 490</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	17 550	2 759	14 791

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
43	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	137 000	0	137 000
44	Program: POWER 2014-2020	<b>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</b>			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>1 461 424</b>	<b>235 654</b>	<b>1 225 770</b>
	2022 r., w tym:		1 461 424	235 654	1 225 770
		wydatki bieżące	951 992	65 130	886 862
45		wydatki majątkowe	509 432	170 524	338 908
	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>10 352 735</b>	<b>2 212 468</b>	<b>8 140 267</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	187 215	64 374	122 841

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
46	Program: POPC 2014-2020	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	383 028	0	383 028
	2022 r.	wydatki bieżące	383 028	0	383 028
47	Program: POPC 2014-2020	<b>Cyfrowa Gmina</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	2 000 000	0	2 000 000
	2022 r.	wydatki bieżące	2 000 000	0	2 000 000
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>126 939 807</b>	<b>32 699 666</b>	<b>94 240 141</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>30 494 991</b>	<b>3 292 483</b>	<b>27 202 508</b>
<b>Ogółem</b>			<b>157 434 798</b>	<b>35 992 149</b>	<b>121 442 649</b>

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne<sup>3)</sup> 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<sup>4)</sup> projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFIT. Całkowita wartość projektu wynosi 22 263 945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16 194 140 zł

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6

<sup>5)</sup> 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

<sup>6)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł

<sup>7)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

<sup>8)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

<sup>9)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

<sup>10)</sup> 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

<sup>11)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345 zł

<sup>12)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 37 270 zł

<sup>13)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 80 720 zł

<sup>14)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 86 856 zł

<sup>15)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł

<sup>16)</sup> 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

<sup>17)</sup> 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

<sup>18)</sup> projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BOF (Lider). Wartość projektu 4 949 102 zł

<sup>19)</sup> należy dodać w.w. niepieniężny - 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.

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

/ zł /

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



Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktu informacji turystycznej, wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	380 000		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy - przygotowanie i uruchomienie całodobowego zakwaterowania rozdz. 75495 § 2360	50 000		
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820	360 360		
4	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
5	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz. 80101 § 2540 - 21.245.000 zł, § 2590 - 84.500 zł, § 2830 - 69.632 zł,		21 399 132	
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	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 30.886.600 zł, § 2830 - 5.359.854 zł,	5 359 854	30 886 600	
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 - 10.017.800 zł, § 2590 - 35.100 zł, § 2830 - 24.192zł,		10 077 092	
15	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 443 600	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540, § 2830 - 1.506 zł	1 506	17 720 800	
17	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		6 330 800	
18	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		1 200 000	
19	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540		2 845 500	
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 242 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	910 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Zlecenie 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	<b><u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830</u></b>	<b>1 106 964</b>		
31	Zlecenie 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 - 154.648 zł	5 754 648		
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 zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 245 000		
40	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
41	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzieln, prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360 -220.000 zł, Klub Aktywności Międzypokoleniowej na osiedlu Starosielce § 2360 - 90.000zł	310 000		
42	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	50 000		
43	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		7 570 600	
44	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		296 900	
46	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	980 000		
47	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	63 000		
48	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	420 000		
49	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	868 800		
50	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 40.000 zł, § 6230 - 9.000 zł	49 000		
51	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90001 § 2830,	0		
52	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	550 000		
53	Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych rozd. 90005 § 6237 - 1.379.000 zł, § 6239 - 500.000 zł	1 879 000		
54	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	110 000		
55	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
56	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
57	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	160 000		
58	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 182 000		
59	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2022 rozd. 92195 § 2360	25 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.503.542 zł rozd. 92605 § 2360 - 5.000.000 zł	6 503 542		
OGÓŁEM		41 840 055	136 670 770	0
RAZEM		178 510 825		

## 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 **8.291.894 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **3.837.826 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie planu dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 133.013 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy, w związku z wpływem środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za wykonanie zdjęć do wniosku /97.556 zł/ oraz rejestrację i wydawanie numeru pesel dla obywateli Ukrainy /35.457 zł/;
- zwiększenie planu dochodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 2.000.000 zł, pochodzącą z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia osobom fizycznym i podmiotom z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł (art.13 ustawy);
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 63.613 zł na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów 2022", w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.591.200 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł);
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 50.000 zł, pochodzącą z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **189.364 zł** w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego: \*Nr FB-II.3111.186.2022.WM z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 59.364 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"; \*FB-II.3111.173.2022.WM z dnia 02 maja 2022 r. zwiększającą środki w rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **2.000.000 zł** na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **860.000 zł** pochodzącą ze zwiększenia wpływów z usług w: \*Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej o kwotę 700.000 zł, z czego: za pobyt w DPS - 200.000 zł, z działalności pływalni - 500.000 zł. Znaczny wzrost wpływów za korzystanie z pływalni wynika z podwyżki cen biletów od dnia 01 marca 2022 roku oraz większego zainteresowania z usług pływalni po zakończeniu zaostreżeń sanitarnych w związku z trwającą pandemią COVID-19, \*Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej o kwotę 160.000 zł, z czego: z tytułu odpłatności za pobyt w DPS - 158.367 zł, ze sprzedaży złomu pochodzącego ze zlikwidowanych środków trwałych - 1.224 zł, ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaconego podatku za 2021 r. i wpłat za pieluchomajtki za 2021 r. - 409 zł

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **500.000 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 obsługą ww. miejsc;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **580.104 zł** na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40", co wynika z możliwości zwiększenia dofinansowania na zadaniu dot. ZSZ 5 w związku z rozstrzygniętymi przetargami na niższe kwoty na Bursie Szkolnej i X LO niż zostały przewidziane w umowie o dofinansowanie. Wartość wszystkich zadań nie przekracza kwoty przewidzianej w umowie;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę **324.600 zł** w związku z podpisanym porozumieniem z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku;

## **II. WYDATKI**

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **8.291.894 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### **WŁASNE - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.133.013 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 35.457 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Podlaskiego środków z Funduszu Pomocy na rejestrację i wydanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, 2) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 97.556 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Podlaskiego środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, 3) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł w związku z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 2.000.000 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia osobom fizycznym i podmiotom z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł (art.13 ustawy);
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 63.613 zł na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów 2022", finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.591.200 zł, na wypłatę przez MOPR jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) obywatelom Ukrainy finansowanego z Funduszu Pomocy;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy;

### **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTWAMI - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 189.364 zł z przeznaczeniem na: \*finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" /59.364 zł/, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy /33.174 zł/, Departament Spraw Społecznych /26.190 zł/, \*przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP /130.000 zł/;

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 500.000 zł na zakwaterowanie, wyżywienie i niezbędne wyposażenie obywatelom Ukrainy finansowane z porozumienia z Wojewodą Podlaskim;

### **WŁASNE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 580.104 zł na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40", co wynika z możliwości zwiększenia dofinansowania na zadaniu dot. ZSZ 5 w związku z rozstrzygniętymi przetargami na niższe

kwoty na Bursie Szkolnej i X LO niż zostały przewidziane w umowie o dofinansowanie. Wartość wszystkich zadań nie przekracza kwoty przewidzianej w umowie;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 860.000 zł z przeznaczeniem na: 1) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników z Ukrainy - 124.000 zł oraz na zakup wyposażenia (rękawic jednorazowych i środków chemicznych) - 36.000 zł w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej, 2) zakup energii, w związku z wysokimi opłatami za zakup gazu i energii elektrycznej w wysokości 700.000 zł w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 520.000 zł, w tym: zmniejszenie na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/" o kwotę 520.000 zł wynika z wyniku z oszczędności powstałych na zadaniu; zwiększenie na zadaniu "Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/ o kwotę 520.000 zł, wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 324.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Short-Track (ZSOMS 1);

**Planowana nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **6.637.622 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 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 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.155.412.606 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.280.678.259 zł**.

Białystok, ..... maja 2022 r.