

**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 2022 r. poz. 1634<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 2.335.580.577 zł, w tym dochody bieżące - 2.147.285.827 zł i dochody majątkowe - 188.294.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.743.162.074 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 592.418.503 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.393.085.494 zł, w tym wydatki bieżące - 2.138.213.960 zł i wydatki majątkowe - 254.871.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.704.836.819 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 688.248.675 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 138.665.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 23.988.919 zł, koszty - 23.936.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 42.567.767 zł, wydatki - 42.567.767 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 62.926.126 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 20.313.579 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 33.062.067 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.550.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 201.740.245 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 43.414.381 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 158.325.864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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, 1005, 1079 i 1561.

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

<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.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 721 350 337</b>	<b>22 490 586</b>	<b>678 849</b>	<b>1 743 162 074</b>	<b>1 632 447 938</b>	<b>110 714 136</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>739 999 792</b>	<b>6 111 502</b>	<b>600 000</b>	<b>745 511 294</b>	<b>646 404 726</b>	<b>99 106 568</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 587 222</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>96 937 222</b>	<b>96 927 300</b>	<b>9 922</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 560 000	1 150 000	0	83 710 000	83 710 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80 000	50 000	0	130 000	130 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	54 000 000	1 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600 000	100 000	0	700 000	700 000	0
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	10 300 000	200 000	0	10 500 000	10 500 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 300 000	200 000	0	10 500 000	10 500 000	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 377 636</b>	<b>82 976</b>	<b>0</b>	<b>155 460 612</b>	<b>68 276 000</b>	<b>87 184 612</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	125 937 500	82 976	0	126 020 476	40 051 000	85 969 476
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	82 976	0	82 976	0	82 976
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 514 319</b>	<b>1 249 752</b>	<b>580 000</b>	<b>25 184 071</b>	<b>25 159 071</b>	<b>25 000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	310 756	5 069	0	315 825	315 825	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	309 806	2 809	0	312 615	312 615	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	2 260	0	2 260	2 260	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 119 032	1 125 082	400 000	23 844 114	23 819 114	25 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 900 000	1 120 000	0	5 020 000	5 020 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 180 000	0	400 000	1 780 000	1 780 000	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	5 082	0	5 082	5 082	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 074 531	119 601	180 000	1 014 132	1 014 132	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	391 497	119 601	0	511 098	511 098	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	200 000	0	180 000	20 000	20 000	0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>271 820 125</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>274 020 125</b>	<b>274 020 125</b>	<b>0</b>
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	149 786 411	2 200 000	0	151 986 411	151 986 411	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	137 820 000	2 000 000	0	139 820 000	139 820 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 500 000	200 000	0	8 700 000	8 700 000	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 309 301</b>	<b>25 880</b>	<b>0</b>	<b>21 335 181</b>	<b>19 470 448</b>	<b>1 864 733</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	21 309 301	25 880	0	21 335 181	19 470 448	1 864 733
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	25 880	0	26 080	26 080	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 280 774</b>	<b>1 084 308</b>	<b>20 000</b>	<b>10 345 082</b>	<b>10 344 926</b>	<b>156</b>

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	355 720	184 000	0	539 720	539 720	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	184 000	0	185 000	185 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 325 282	720 000	0	9 045 282	9 045 282	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 489 126	720 000	0	5 209 126	5 209 126	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	23 000	0	20 000	3 000	3 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 000	0	20 000	3 000	3 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	57 883	0	57 883	57 883	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7	0	7	7	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	57 876	0	57 876	57 876	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	45 987	7 000	0	52 987	52 987	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	25 387	7 000	0	32 387	32 387	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 928	115 425	0	244 353	244 353	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 626	2 451	0	4 077	4 077	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	11 115	0	11 115	11 115	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	127 302	101 859	0	229 161	229 161	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 157 758</b>	<b>56 323</b>	<b>0</b>	<b>5 214 081</b>	<b>5 214 081</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	333 550	45 393	0	378 943	378 943	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	328 000	44 380	0	372 380	372 380	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	550	1 013	0	1 563	1 563	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 950	10 880	0	18 830	18 830	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 500	0	4 500	4 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 380	0	6 380	6 380	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 143 571	50	0	1 143 621	1 143 621	0
		0900	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	50	0	50	50	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 373 440</b>	<b>22 763</b>	<b>0</b>	<b>26 396 203</b>	<b>26 396 203</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 373 440	22 763	0	26 396 203	26 396 203	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	2 763	0	2 763	2 763	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 851 220	20 000	0	2 871 220	2 871 220	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 415 153</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>8 454 653</b>	<b>8 454 653</b>	<b>0</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	270 130	33 000	0	303 130	303 130	0
		0900	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 000	3 000	0	33 000	33 000	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	240 000	30 000	0	270 000	270 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 225 300	3 500	0	2 228 800	2 228 800	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	3 500	0	3 500	3 500	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 500	3 000	0	13 500	13 500	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	10 000	3 000	0	13 000	13 000	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR</b>	<b>150 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>	<b>15 000</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>	<b>15 000</b>
	71035		CMENTARZE	150 000	15 000	15 000	150 000	135 000	15 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000	0	15 000	135 000	135 000	0
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	15 000	0	15 000	0	15 000
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>244 347 159</b>	<b>0</b>	<b>63 849</b>	<b>244 283 310</b>	<b>244 283 310</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 600 959</b>	<b>0</b>	<b>63 849</b>	<b>17 537 110</b>	<b>17 537 110</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 027 105	0	63 569	2 963 536	2 963 536	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 027 105	0	63 569	2 963 536	2 963 536	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 648	0	280	154 368	154 368	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	154 648	0	280	154 368	154 368	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>24 464 481</b>	<b>258 882</b>	<b>0</b>	<b>24 723 363</b>	<b>13 130 795</b>	<b>11 592 568</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 022 238</b>	<b>258 882</b>	<b>0</b>	<b>5 281 120</b>	<b>4 107 422</b>	<b>1 173 698</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 887 768	258 882	0	2 146 650	1 398 384	748 266
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	852 589	258 882	0	1 111 471	1 111 471	0
			<b>UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>357 451 409</b>	<b>16 105 202</b>	<b>0</b>	<b>373 556 611</b>	<b>373 556 611</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>357 451 409</b>	<b>16 105 202</b>	<b>0</b>	<b>373 556 611</b>	<b>373 556 611</b>	<b>0</b>
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	357 451 409	16 105 202	0	373 556 611	373 556 611	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	357 451 409	16 105 202	0	373 556 611	373 556 611	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>585 815 664</b>	<b>6 678 043</b>	<b>75 204</b>	<b>592 418 503</b>	<b>514 837 889</b>	<b>77 580 614</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>33 771 761</b>	<b>81 853</b>	<b>0</b>	<b>33 853 614</b>	<b>33 836 904</b>	<b>16 710</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 551 400</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>6 552 529</b>	<b>6 552 529</b>	<b>0</b>
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 530 000	1 129	0	6 531 129	6 531 129	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 129	0	1 129	1 129	0



Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>941 059</b>	<b>48 974</b>	<b>0</b>	<b>990 033</b>	<b>987 133</b>	<b>2 900</b>
	80115		TECHNIKA	32 535	600	0	33 135	30 235	2 900
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	600	0	600	600	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	121 623	48 374	0	169 997	169 997	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	48 374	0	48 374	48 374	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>752 464</b>	<b>31 750</b>	<b>0</b>	<b>784 214</b>	<b>784 214</b>	<b>0</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	214 145	30 000	0	244 145	244 145	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	112 881	30 000	0	142 881	142 881	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	12 673	1 750	0	14 423	14 423	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	11 723	1 750	0	13 473	13 473	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10 654 367</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>11 374 367</b>	<b>11 374 367</b>	<b>0</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 276 421</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>10 996 421</b>	<b>10 996 421</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 276 421	720 000	0	10 996 421	10 996 421	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	10 276 421	720 000	0	10 996 421	10 996 421	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>41 715 667</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>41 718 527</b>	<b>41 693 527</b>	<b>25 000</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>69 744</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>72 604</b>	<b>72 604</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	69 744	2 860	0	72 604	72 604	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	69 744	2 860	0	72 604	72 604	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>97 331 653</b>	<b>274 460</b>	<b>75 204</b>	<b>97 530 909</b>	<b>23 467 592</b>	<b>74 063 317</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 577 650</b>	<b>274 460</b>	<b>51 864</b>	<b>37 800 246</b>	<b>20 244 524</b>	<b>17 555 722</b>
	80115		TECHNIKA	2 573 581	0	51 864	2 521 717	2 521 717	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 573 581	0	51 864	2 521 717	2 521 717	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 007 381	128 059	0	1 135 440	335 440	800 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	191 083	128 059	0	319 142	319 142	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	747 272	146 401	0	893 673	893 673	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	642 749	138 041	0	780 790	780 790	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 923	8 360	0	47 283	47 283	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 645 649</b>	<b>0</b>	<b>23 340</b>	<b>2 622 309</b>	<b>624 502</b>	<b>1 997 807</b>
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 842	0	23 340	624 502	624 502	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	546 002	0	19 672	526 330	526 330	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 840	0	3 668	98 172	98 172	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>287 375 108</b>	<b>977 397</b>	<b>0</b>	<b>288 352 505</b>	<b>287 864 106</b>	<b>488 399</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>287 375 108</b>	<b>977 397</b>	<b>0</b>	<b>288 352 505</b>	<b>287 864 106</b>	<b>488 399</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 987 091	60 831	0	269 047 922	269 047 922	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	268 987 091	60 831	0	269 047 922	269 047 922	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 399	916 566	0	1 404 965	916 566	488 399
		2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	916 566	0	916 566	916 566	0
			<b>UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>95 878 610</b>	<b>4 621 473</b>	<b>0</b>	<b>100 500 083</b>	<b>100 500 083</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 878 610	4 621 473	0	100 500 083	100 500 083	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	95 878 610	4 621 473	0	100 500 083	100 500 083	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	95 878 610	4 621 473	0	100 500 083	100 500 083	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 307 166 001</b>	<b>29 168 629</b>	<b>754 053</b>	<b>2 335 580 577</b>	<b>2 147 285 827</b>	<b>188 294 750</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>1 682 925 885</b>	<b>26 215 626</b>	<b>4 304 692</b>	<b>1 704 836 819</b>	<b>1 574 362 495</b>	<b>130 474 324</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA</b>	<b>150 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>	<b>15 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>	<b>15 000</b>
	71035	CMENTARZE	150 000	15 000	15 000	150 000	135 000	15 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 438 495 071</b>	<b>26 055 375</b>	<b>4 080 592</b>	<b>1 460 469 854</b>	<b>1 330 010 530</b>	<b>130 459 324</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>162 270 559</b>	<b>8 708 501</b>	<b>87 247</b>	<b>170 891 813</b>	<b>152 763 626</b>	<b>18 128 187</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	134 105 000	8 644 501	18 450	142 731 051	142 712 601	18 450
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 121 366	64 000	68 797	23 116 569	5 523 369	17 593 200
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>491 115</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>480 115</b>	<b>453 145</b>	<b>26 970</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	491 115	0	11 000	480 115	453 145	26 970
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 296 204</b>	<b>31 000</b>	<b>51 000</b>	<b>93 276 204</b>	<b>43 646 701</b>	<b>49 629 503</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	38 293 313	30 000	20 000	38 303 313	11 785 505	26 517 808
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 053 865	1 000	31 000	23 023 865	0	23 023 865
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 037 725</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 137 725</b>	<b>14 232 725</b>	<b>905 000</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 842 679	100 000	0	9 942 679	9 062 679	880 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>122 859 756</b>	<b>485 513</b>	<b>708 100</b>	<b>122 637 169</b>	<b>115 650 949</b>	<b>6 986 220</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 997 688	5 069	0	3 002 757	3 002 757	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 140 000	186 000	0	1 326 000	1 326 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	88 507 368	7 844	105 200	88 410 012	87 517 292	892 720
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 942 045	168 000	4 000	6 106 045	5 996 045	110 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 272 655	118 600	598 900	23 792 355	17 808 855	5 983 500
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>541 501 928</b>	<b>14 696 869</b>	<b>958 256</b>	<b>555 240 541</b>	<b>547 424 324</b>	<b>7 816 217</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	273 650 178	4 881 433	193 676	278 337 935	274 961 353	3 376 582

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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 513 702	0	93 063	11 420 639	11 420 639	0
	80104	PRZEDSZKOLA	136 196 351	5 636 298	40 027	141 792 622	138 094 434	3 698 188
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 197 718	0	66 943	9 130 775	9 130 775	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	611 166	0	64 547	546 619	546 619	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 189 112	30 000	10 000	29 209 112	29 072 097	137 015
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 700 232	2 372 162	0	29 072 394	29 072 394	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 440 720	1 699 551	0	31 140 271	31 140 271	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 308 617	77 425	490 000	9 896 042	9 291 610	604 432
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 820 955</b>	<b>0</b>	<b>26 400</b>	<b>19 794 555</b>	<b>16 692 955</b>	<b>3 101 600</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 834 545	0	26 400	1 808 145	728 145	1 080 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>99 076 806</b>	<b>910 443</b>	<b>650 000</b>	<b>99 337 249</b>	<b>99 229 249</b>	<b>108 000</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 807 793	400 000	0	16 207 793	16 207 793	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 684 746	45 393	0	2 730 139	2 730 139	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 546 172	465 000	0	12 011 172	12 011 172	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 791 889	0	55 000	27 736 889	27 678 889	58 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 587 724	0	85 000	6 502 724	6 502 724	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 291 564	50	510 000	6 781 614	6 731 614	50 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 414 707</b>	<b>53 962</b>	<b>20 000</b>	<b>27 448 669</b>	<b>27 448 669</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 414 707	53 962	20 000	27 448 669	27 448 669	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 806 074</b>	<b>6 000</b>	<b>76 702</b>	<b>4 735 372</b>	<b>4 735 372</b>	<b>0</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 314 194	0	70 702	2 243 492	2 243 492	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 000	6 000	6 000	625 000	625 000	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>29 947 099</b>	<b>39 500</b>	<b>24 300</b>	<b>29 962 299</b>	<b>29 949 368</b>	<b>12 931</b>
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	272 000	33 000	0	305 000	305 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 613 071	3 500	0	4 616 571	4 616 571	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 421 437	0	24 300	2 397 137	2 397 137	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 500	3 000	0	13 500	13 500	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>171 709 224</b>	<b>678 000</b>	<b>1 141 000</b>	<b>171 246 224</b>	<b>143 781 395</b>	<b>27 464 829</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 497 801	0	8 000	16 489 801	5 773 940	10 715 861
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 593 520	0	90 000	2 503 520	194 520	2 309 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 188 419	1 000	0	2 189 419	2 177 119	12 300
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 966 941	0	100 000	20 866 941	19 897 541	969 400
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 368 973	677 000	943 000	15 102 973	2 279 300	12 823 673
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 501 341</b>	<b>312 587</b>	<b>294 587</b>	<b>28 519 341</b>	<b>23 182 309</b>	<b>5 337 032</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 555 536	12 587	90 000	8 478 123	8 311 733	166 390
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 423 179	300 000	6 000	3 717 179	1 250 323	2 466 856
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 703 545	0	198 587	3 504 958	2 894 503	610 455
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 919 254</b>	<b>3 000</b>	<b>22 000</b>	<b>1 900 254</b>	<b>1 112 704</b>	<b>787 550</b>
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 866 254	3 000	12 000	1 857 254	1 069 704	787 550
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	10 000	5 000	5 000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 711 254</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>35 731 254</b>	<b>28 943 254</b>	<b>6 788 000</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 030 400	30 000	10 000	6 050 400	6 050 400	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>244 280 814</b>	<b>145 251</b>	<b>209 100</b>	<b>244 216 965</b>	<b>244 216 965</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 181 455</b>	<b>135 036</b>	<b>135 036</b>	<b>2 181 455</b>	<b>2 181 455</b>	<b>0</b>
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 181 455	135 036	135 036	2 181 455	2 181 455	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 600 959</b>	<b>10 215</b>	<b>74 064</b>	<b>17 537 110</b>	<b>17 537 110</b>	<b>0</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 027 105	10 215	73 784	2 963 536	2 963 536	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 648	0	280	154 368	154 368	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>681 745 033</b>	<b>11 289 729</b>	<b>4 786 087</b>	<b>688 248 675</b>	<b>563 851 465</b>	<b>124 397 210</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>630 685 063</b>	<b>11 285 976</b>	<b>4 785 194</b>	<b>637 185 845</b>	<b>512 813 635</b>	<b>124 372 210</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>66 200</b>	<b>66 200</b>	<b>0</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	83 000	0	16 800	66 200	66 200	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>79 199 406</b>	<b>4 797</b>	<b>0</b>	<b>79 204 203</b>	<b>8 062 067</b>	<b>71 142 136</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	79 199 406	4 797	0	79 204 203	8 062 067	71 142 136
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 491 618</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>12 492 747</b>	<b>12 492 747</b>	<b>0</b>
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 275 500	1 129	0	9 276 629	9 276 629	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 973 801</b>	<b>0</b>	<b>54 639</b>	<b>2 919 162</b>	<b>819 162</b>	<b>2 100 000</b>
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	88 000	0	54 639	33 361	33 361	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>365 711 519</b>	<b>8 913 243</b>	<b>502 855</b>	<b>374 121 907</b>	<b>338 657 371</b>	<b>35 464 536</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 861 546	2 127 739	0	43 989 285	39 479 285	4 510 000
	80115	TECHNIKA	88 504 938	777 173	0	89 282 111	89 269 111	13 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 763 933	2 926 706	0	13 690 639	13 690 639	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 101 497	0	188	17 101 309	17 090 503	10 806
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	115 751 781	1 605 030	199 000	117 157 811	110 744 293	6 413 518
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 756 662	69 736	0	14 826 398	14 826 398	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	11 086 277	48 374	0	11 134 651	11 134 651	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	407 506	64 195	0	471 701	471 701	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 799 600	438 621	0	7 238 221	7 238 221	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 616 506	855 669	303 667	46 168 508	21 746 296	24 422 212
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 226 926</b>	<b>1 785 823</b>	<b>2 740 404</b>	<b>42 272 345</b>	<b>40 123 171</b>	<b>2 149 174</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 567 859	1 785 823	2 671 404	39 682 278	37 533 104	2 149 174
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 706 717	0	69 000	1 637 717	1 637 717	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 333 658</b>	<b>28 150</b>	<b>0</b>	<b>11 361 808</b>	<b>11 361 808</b>	<b>0</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 692 140	26 400	0	3 718 540	3 718 540	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	335 473	1 750	0	337 223	337 223	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 622 897</b>	<b>449 734</b>	<b>1 231 696</b>	<b>55 840 935</b>	<b>47 335 571</b>	<b>8 505 364</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 945 300	0	375 001	4 570 299	4 270 299	300 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 562 152	185 260	0	5 747 412	5 747 412	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 898 194	0	139 986	10 758 208	10 758 208	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 680 651	0	63 590	7 617 061	7 617 061	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	21 764 524	5 000	175 378	21 594 146	13 496 339	8 097 807
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	578 760	0	8 000	570 760	570 760	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 928 300	72 247	259 174	2 741 373	2 741 373	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 596 816	187 227	210 567	1 573 476	1 465 919	107 557
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 980 482</b>	<b>16 100</b>	<b>187 800</b>	<b>16 808 782</b>	<b>16 808 782</b>	<b>0</b>
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 710 672	0	106 700	6 603 972	6 603 972	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 206 810	0	81 100	10 125 710	10 125 710	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 100	0	16 100	16 100	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 253 141</b>	<b>87 000</b>	<b>51 000</b>	<b>21 289 141</b>	<b>19 278 141</b>	<b>2 011 000</b>
	92106	TEATRY	7 235 000	36 000	0	7 271 000	7 271 000	0
	92118	MUZEA	4 209 941	51 000	51 000	4 209 941	3 928 941	281 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>41 678 420</b>	<b>3 753</b>	<b>893</b>	<b>41 681 280</b>	<b>41 656 280</b>	<b>25 000</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>69 744</b>	<b>3 753</b>	<b>893</b>	<b>72 604</b>	<b>72 604</b>	<b>0</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	69 744	3 753	893	72 604	72 604	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 364 670 918</b>	<b>37 505 355</b>	<b>9 090 779</b>	<b>2 393 085 494</b>	<b>2 138 213 960</b>	<b>254 871 534</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	BKM/3/ WM/20 22	600	60004	6050	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (projekt budowlany) /2022/	18 450	0	18 450		18 450	18 450	A B C		BKM
RAZEM						18 450	0	18 450	0	18 450	18 450	0	0	
11	ZDM/21 1/WM	600	60015	6050	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D /2022-2025/	13 400 000	57 000			57 000	57 000	A B C		ZDM
RAZEM						571 577 857	71 142 136	0	0	71 142 136	12 366 697	9 411 850	49 363 589	
12	ZDM/19 0/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	8 989 179	1 300 000	64 000		1 364 000	1 364 000	A B C		ZDM
33	ZDM/23 3/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	10 000 000	100 000		64 000	36 000	36 000	A B C		ZDM
RAZEM						222 872 432	17 593 200	64 000	64 000	17 593 200	17 216 401	376 799	0	
4		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	11 720 075	72 386			72 386	72 386	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2024/	5 119 000	268 040			268 040	268 040	A B C		ZMK
26		700	70095	6050	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2024/	4 000 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZMK
27		700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Włókienniczej 16 /2022-2024/	0	30 000		30 000	0	0	A B C		ZMK
31		700	70095	6480	ZIT: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy /2022-2023/	2 401 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	A B C		ZMK
RAZEM						154 403 917	23 053 865	1 000	31 000	23 023 865	21 823 865	1 200 000	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w <u>Lesie Pietrasze /2022/</u>	15 000	0	15 000		15 000		A 15 000 B C		DGK
RAZEM						15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	
2		750	75023	6050	Wymiana urządzeń w hydroforni w budynku <b>Urzędu Miejskiego w Białymstoku</b> przy <b>ul. Stolinimskiej 1</b> - wykonanie instalacji p.poż. i instalacji elektrycznej /2022/	0	98 400		98 400	0	0	A B C		OBU
3	OBU/5/WM/2022-2023	750	75023	6050	Uszczelnienie górnego parkingu nad garażami <b>Urzędu Miejskiego w Białymstoku</b> przy <b>ul. Stolinimskiej 1</b> wraz z modernizacją garaży /2022-2023/	820 400	520 400			520 400	520 400	A B C		OBU
RAZEM						2 396 620	745 020	0	98 400	646 620	646 620	0	0	
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej</b> , ul. Stolinimska 38 /2018-2022/	6 105 599	4 400 000	100 000		4 500 000	3 852 812	A 647 188 B C		DIN
RAZEM						10 636 126	4 410 000	100 000	0	4 510 000	3 862 812	647 188	0	
4	DIN/310/WM	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej: <b>Przedszkola Samorządowego nr 39</b> , ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, <b>Przedszkola Samorządowego nr 46</b> ul. Mieszka I 4A, <b>Przedszkola Samorządowego nr 68</b> ul. Mieszka I 19, <b>Przedszkola Samorządowego nr 78</b> ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	17 501 900	68 188			68 188	68 188	A B C		DIN
RAZEM						28 247 815	3 154 188	0	0	3 154 188	3 088 188	0	66 000	
7	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2</b> , ul. Narewska 11 /2018-2023/	9 283 000	200 000		199 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						60 850 252	6 612 518	0	199 000	6 413 518	5 613 518	0	800 000	
1	EDU/16WM/2022	801	80148	6050	"Modernizacja windy w <b>Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4</b> ". ul. Porzeczkowa 11 /2022/	30 000	0	30 000		30 000	30 000	A B C		EDU
RAZEM						30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa <b>Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych</b> , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	22 814 724	16 600 151	800 000		17 400 151	4 304 131	A B C	13 096 020	DIN/BFE
4	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa <b>infrastruktury</b> wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2023/	1 099 904	535 000		420 000	115 000	115 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										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.	
14	DIN/318/WM/B O22	801	80195	6050	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy <b>Zespole Szkół Technicznych</b> , ul. Stoleczna 21 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	501 000	50 000		49 000	1 000	1 000	A B C		DIN
17	DIN/232/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w <b>Zespole Szkół Gastronomicznych</b> , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	11 918 309	200 000		199 000	1 000	1 000	A B C		DIN
20	DIN/337/WM	801	80195	6057 / 6059	"Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia /2022-2023/	579 432	559 432		70 000	489 432	130 000	A 20 524 B C	338 908	DIN/EDU
RAZEM						83 567 483	24 828 470	800 000	738 000	24 890 470	8 907 018	20 524	15 962 928	
3		852	85202	6050	Budowa siłowni podwórkowej wraz z nawierzchnią na posesji <b>Domu Pomocy Społecznej</b> w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	80 000	80 000		3 257	76 743	76 743	A B C		DPS
5		852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej - montaż odnawialnych źródeł energii w <b>Domu Pomocy Społecznej</b> w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	1 122 290	1 122 290	29 257		1 151 547	1 151 547	A B C		DPS
RAZEM						1 392 609	1 392 609	29 257	3 257	1 418 609	1 418 609	0	0	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/	2 500 000	500 000		450 000	50 000	50 000	A B C		MOPR
RAZEM						2 500 000	500 000	0	450 000	50 000	50 000	0	0	
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/	6 440 641	2 720 000			2 720 000	2 720 000	A B C		DIN
RAZEM						18 264 795	8 097 807	0	0	8 097 807	6 100 000	0	1 997 807	
1	EDU/10/WM/2021	854	85495	6050	"Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" - funkcjonującego przy SCWEW w Białymstoku /2021-2022/	31 133	40 057		8 924	31 133	0	A 31 133 B C		EDU
RAZEM						31 133	40 057	0	8 924	31 133	0	31 133	0	
9		900	90004	6050	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. <b>Żabiej</b> /2022-2024/	2 472 300	12 300			12 300	12 300	A B C		DGK
RAZEM						7 450 434	634 595	0	0	634 595	634 595	0	0	
8	ZDM/230/WM	900	90015	6050	<b>Iluminacja</b> obiektów architektonicznych (kościół pw. św. Floriana przy ul. H. Ordonówny, kościół pw. Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej) /2022-2023/	317 000	37 000			37 000	37 000	A B C		ZDM
RAZEM						27 318 567	969 400	0	0	969 400	969 400	0	0	
2	DIN/227/WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" <b>Plac zabaw i zewnętrzna siłownia</b> na osiedlu Jaroszkówka /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2019	950 000	45 000	655 000		700 000	700 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/26 6/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	430 473	410 000		350 000	60 000	60 000	A B C		DIN
4	DIN/26 7/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	370 473	350 000		300 000	50 000	50 000	A B C		DIN
5	DIN/27 4/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2023/	749 059	220 000		215 000	5 000	5 000	A B C		DIN
6	DIN/28 2/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2024/	570 000	220 000			220 000	220 000	A B C		DIN
15	DIN/32 3/WM/B O22	900	90095	6050	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	251 000	25 000		24 000	1 000	1 000	A B C		DIN
18	DIN/33 1/WM	900	90095	6050	Budowa Psiego Parku w parku Konstytucji 3 Maja /2022-2024/	251 000	25 000		24 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						20 846 180	1 823 765	655 000	913 000	1 565 765	1 565 765	0	0	
1	DIN/30 6/WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	11 789 317	1 600 000	300 000		1 900 000	1 900 000	A B C		DIN
RAZEM						13 393 496	2 166 856	300 000	0	2 466 856	2 466 856	0	0	
1	DIN/28 0/WM	921	92195	6580	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej/2021-2025/	39 040 000	100 000		60 000	40 000	40 000	A B C		DIN/ZDM
RAZEM						40 570 455	670 455	0	60 000	610 455	610 455	0	0	
1		925	92504	6050	Budowa budynku dla koni na terenie ogrody zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2022-2023/	395 000	6 250			6 250	6 250	A B C		DGK
RAZEM						1 054 829	647 250	0	0	647 250	647 250	0	0	
OGÓŁEM						1 578 535 953	186 994 185	2 012 707	2 565 581	186 441 311	98 804 743	13 802 494	73 834 074	

\* 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	0	0	0
2	Program: POPW 2014-2020	<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>178 157 069</b>	<b>53 425 093</b>	<b>124 731 976</b>
	2022 r.	wydatki majątkowe	0	0	0
3	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>20 939 317</b>	<b>6 605 896</b>	<b>14 333 421</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	1 072 130	201 359	870 771

( 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
4	Program: POPW 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	194 756 077	59 653 826	135 102 251
	2022 r.	wydatki majątkowe	68 785 480	18 675 401	50 110 079
5	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	4 781 869	654 686	4 127 183
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 287 807	224 000	2 063 807
6	Program: RPOWP 2014-2020	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2022 r.	wydatki bieżące	191 945	35 905	156 040
7	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 470 083	4 364 098	12 105 985
	2022 r.	wydatki bieżące	1 758 002	414 183	1 343 819



( 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
8	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>24 399 453</b>	<b>8 115 025</b>	<b>16 284 428</b>
	2022 r. w tym:		2 881 568	487 605	2 393 963
		wydatki bieżące	2 792 294	473 885	2 318 409
		wydatki majątkowe	89 274	13 720	75 554
9	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2</b>			
	Razem wydatki:	730	<b>6 069 805<sup>4)</sup></b>	<b>1 309 965</b>	<b>4 759 840</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	1 317 605	283 907	1 033 698
10	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Fabryka leków - od pomysłu do produktu</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>33 526<sup>5)</sup></b>	<b>5 364</b>	<b>28 162</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	12 521	2 117	10 404

( 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
11	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>2 097 354</b>	<b>18 106</b>	<b>2 079 248</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	1 107 114	8 170	1 098 944
12	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2019</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>1 936 441</b>	<b>0</b>	<b>1 936 441</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	963 750	0	963 750
13	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	<b>8 092 436</b>	<b>1 270 605</b>	<b>6 821 831</b>
	2022 r.	wydatki majątkowe	3 238 000	270 000	2 968 000
14	Program: RPOWP 2014-2020	<b>#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>3 328 922 <sup>6)</sup></b>	<b>396 759</b>	<b>2 932 163</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	1 058 852	111 430	947 422

( 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
15	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	356 262 <sup>7)</sup>	0	356 262
	2022 r.	wydatki bieżące	114 523	0	114 523
16	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	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 Przyjaciół Przygody			
	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
18	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 <sup>10)</sup>	0	99 960
	2022 r.	wydatki bieżące	6 201	0	6 201
	Program: RPOWP 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	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

( 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
19	Program: POWER 2014-2020				
	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
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 520 471	41 781	1 478 690
	2022 r.	wydatki bieżące	951 605	28 890	922 715

( 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
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 <sup>11)</sup>	39 725	963 731
	2022 r.	wydatki bieżące	351 935	13 933	338 002
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	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				
	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	276 577	15 709	260 868
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	215 266	11 945	203 321

( 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
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		<b>ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>40 669 188</b>	<b>10 302 712</b>	<b>30 366 476</b>
	2022 r., w tym:		<u>27 367 610</u>	<u>5 746 641</u>	<u>21 620 969</u>
		wydatki bieżące	10 117 459	1 592 510	8 524 949
		wydatki majątkowe	<u>17 250 151</u>	<u>4 154 131</u>	<u>13 096 020</u>
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Potęga umysłu - sukces do potęgi</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>933 002 <sup>15)</sup></b>	<b>51 296</b>	<b>881 706</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	429 489	23 613	405 876
29	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>Sąsiedzi</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>861 777</b>	<b>49 207</b>	<b>812 570</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	491 812	28 082	463 730

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
30	Program: POIS 2014-2020	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku			
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	12 827 511	3 962 971	8 864 540
	2022 r.	wydatki majątkowe	7 679 550	2 035 800	5 643 750
31	Program: POWER 2014-2020	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2022 r.	wydatki bieżące	716 654	112 657	603 997
32	Program: RPOWP 2014-2020	Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	1 908 520	508 856	1 399 664
	2022 r., w tym:		1 908 520	508 856	1 399 664
		wydatki majątkowe	1 879 000	500 000	1 379 000
		wydatki bieżące	29 520	8 856	20 664

( 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
33	Program: MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	36 278	5 441	30 837
	2022 r.	wydatki bieżące	36 278	5 441	30 837
34	Program: Erasmus+	Program Edukacja - Komponent I			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	586 725	0	586 725
	2022 r.	wydatki bieżące	523 042	0	523 042
35	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	932 049	3 652	928 397
	2022 r.	wydatki bieżące	759 140	3 652	755 488
36	Program: RPOWP 2014-2020	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	6 897 071	913 959	5 983 112
	2022 r.	wydatki majątkowe	360 000	0	360 000
	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	6 897 071	913 959	5 983 112
	2022 r.	wydatki majątkowe	360 000	0	360 000



( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 <sup>16)</sup>	98 623	146 658
	2022 r.	wydatki bieżące	5 676	4 352	1 324
38	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Dobry start zawodowy</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 747 535 <sup>17)</sup>	1 207 500	4 540 035
	2022 r.	wydatki bieżące	841 001	67 171	773 830
39	Program: POPW 2014-2020	<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	132 054 097	47 640 531	84 413 566
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 649 630	0	2 649 630
40	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	65 216 <sup>18)</sup>	0	65 216
	2022 r.	wydatki bieżące	65 216	0	65 216

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
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	52 602 <sup>19)</sup>	0	52 602
	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	175 000	27 510	147 490
	2022 r.	wydatki bieżące	17 550	2 759	14 791
43	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	979 925	0	979 925
	2022 r.	wydatki bieżące	166 657	0	166 657

( 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
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>1 511 424</b>	<b>285 654</b>	<b>1 225 770</b>
	2022 r., w tym:		<u>1 325 024</u>	<u>209 008</u>	1 116 016
		wydatki bieżące	835 592	58 484	777 108
		wydatki majątkowe	<u>489 432</u>	<u>150 524</u>	338 908
45	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	187 217	64 376	122 841
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	<b>383 028</b>	<b>0</b>	<b>383 028</b>
	2022 r.	wydatki bieżące	383 028	0	383 028

( 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
47	Program: POPC 2014-2020	Cyfrowa Gmina			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	2 000 000	0	2 000 000
	2022 r.	wydatki bieżące	2 000 000	0	2 000 000
48	Program: PNWM 2022	Program Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	38 160	0	38 160
	2022 r.	wydatki bieżące	38 160	0	38 160
49	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.10				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	350 000	55 020	294 980
	2022 r.	wydatki bieżące	49 635	7 805	41 830
50	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	768 587 <sup>20)</sup>	0	768 587
	2022 r.	wydatki bieżące	492 880	0	492 880

( 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
51	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	587 384 <sup>21)</sup>	0	587 384
	2022 r.	wydatki bieżące	426 033	0	426 033
52	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	500 000	28 550	471 450
	2022 r.	wydatki bieżące	220 000	12 562	207 438
53	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 076 118	0	2 076 118
	2022 r.	wydatki bieżące	479 507	0	479 507

( 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
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>104 708 324</b>	<b>26 023 576</b>	<b>78 684 748</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>33 956 915</b>	<b>3 678 360</b>	<b>30 278 555</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>138 665 239</b>	<b>29 701 936</b>	<b>108 963 303</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 GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22 263 945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16 194 140 zł<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 Seroła. 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

( 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>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 wkład własny niepieniężny - 19 200 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki. Całkowita wartość 161 502 zł, budżet partnera 89 700 zł

<sup>20)</sup> projekt realizowany przez ZP nr 2 i PS nr 68. Wartość całkowita 904 284 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 135 697 zł

<sup>21)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 103 656 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2022 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	58 752	2 601 910	1 024 910	999 910	0	25 000	2 549 510	111 152
	Cmentarz Miejski	58 752	2 601 910	1 024 910	999 910	0	25 000	2 549 510	111 152
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 249	19 810 479	7 314 040	6 974 040	0	340 000	19 810 479	1 665 249
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	19 810 479	7 314 040	6 974 040	0	340 000	19 810 479	1 665 249
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	21 387 009	8 890 570	6 974 040	1 576 530	340 000	21 387 009	1 665 249
Ogółem		1 724 001	23 988 919	9 915 480	7 973 950	1 576 530	365 000	23 936 519	1 776 401



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2022 r.

## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	38 868 236	38 868 236	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 822 312	3 822 312	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	58 700	58 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	51 630	51 630	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	62 550	62 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 300	203 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	72 800	72 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	34 104	34 104	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	150 830	150 830	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	43 000	43 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	26 600	26 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	153 300	153 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	64 100	64 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	42 400	42 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	64 560	64 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	114 000	114 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	98 000	98 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	161 000	161 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	201 200	201 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 200	117 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	51 248	51 248	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	10 600	10 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	131 000	131 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	135 000	135 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	48 900	48 900	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	152 400	152 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	80 478	80 478	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	106 850	106 850	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	178 700	178 700	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	72 600	72 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	59 800	59 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	58 000	58 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	54 300	54 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	15 900	15 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	35 700	35 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	617 155	617 155	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	7 400	7 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	18 500	18 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 550	13 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	810	810	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	24 000	24 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	13 020	13 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	7 050	7 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	5 400	5 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	11 850	11 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	17 400	17 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	20 050	20 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	15 050	15 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	7 050	7 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	13 700	13 700	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	10 900	10 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	17 200	17 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	13 500	13 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	17 800	17 800	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	62 900	62 900	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	7 376	7 376	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	9 000	9 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	5 559	5 559	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 539 720	1 539 720	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	232 300	232 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	87 180	87 180	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	1 000	1 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	171 640	171 640	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	150 300	150 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	61 300	61 300	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	60 440	60 440	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 440	60 440	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 525 020	1 525 020	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	154 000	154 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	68 500	68 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	19 200	19 200	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	190 000	190 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	129 000	129 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	178 000	178 000	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	98 000	98 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	177 700	177 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	6 100	6 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	6 100	6 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	110 000	110 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	110 000	110 000	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	2 081 830	2 081 830	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	65 000	65 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	92 830	92 830	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	630 000	630 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	574 000	574 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	20 000	20 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	428 700	428 700	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	428 700	428 700	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	28 622 659	28 622 659	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	304 600	304 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	283 000	283 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	165 300	165 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	172 100	172 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	68 050	68 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	117 310	117 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	202 000	202 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	190 500	190 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	170 150	170 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	78 200	78 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	174 740	174 740	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	183 540	183 540	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 200	156 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	155 000	155 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	166 000	166 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	310 230	310 230	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	270 000	270 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	164 150	164 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	175 020	175 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	179 150	179 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 160	164 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	130 700	130 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	155 500	155 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	130 760	130 760	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	113 110	113 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	226 000	226 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	124 100	124 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	220 000	220 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	158 750	158 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	249 100	249 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	115 050	115 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	132 000	132 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	190 050	190 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	239 080	239 080	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	159 483	159 483	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	290 400	290 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	228 000	228 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	280 600	280 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	634 500	634 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	294 000	294 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	56 200	56 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	380 000	380 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	202 500	202 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	396 900	396 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	224 000	224 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	243 000	243 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	260 000	260 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	287 100	287 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	210 000	210 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	214 500	214 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	215 020	215 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	313 888	313 888	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	384 560	384 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	470 000	470 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	553 800	553 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	820 000	820 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	338 205	338 205	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	280 500	280 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	220 600	220 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	454 050	454 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	402 000	402 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	132 100	132 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	390 200	390 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	169 730	169 730	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	868 770	868 770	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	490 300	490 300	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	288 060	288 060	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	226 656	226 656	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	147 449	147 449	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 200	431 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	550 300	550 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	317 000	317 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	417 200	417 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	535 300	535 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	593 250	593 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	416 000	416 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	435 000	435 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	218 000	218 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	304 350	304 350	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	430 028	430 028	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	508 500	508 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	272 000	272 000	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 699 531</b>	<b>3 699 531</b>	<b>0</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	30 517	30 517	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	30 517	30 517	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	11 070	11 070	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 490	3 490	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 684 324	1 684 324	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 643 900	1 643 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	40 424	40 424	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 659 400	1 659 400	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	642 500	642 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	129 300	129 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	152 200	152 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	167 500	167 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	173 600	173 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	66 000	66 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	123 520	123 520	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	8 250	8 250	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	15 750	15 750	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	34 800	34 800	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	46 720	46 720	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	18 000	18 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	150 000	150 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>42 567 767</b>	<b>42 567 767</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2022 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650, § 6210 - 25.000 zł	25 000		999 910
3	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach Szkoły podstawowe rozdział 80101 § 2310	878		
4	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, Licea, rozdział 80120 § 2320	878		
5	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	2 000 000		
6	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
7	Doposażenie w sprzęt Szkoły Rodzenia Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku na potrzeby wsparcia obywateli Ukrainy ze środków UNICEF rozd. 85195 § 6720	250 000		
8	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 302 545		
9	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łalkarskich Łalka - nie Łalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym"(200.000 zł)	200 000	<b>7 071 000</b>	
10	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci (224.346 zł) § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji (30.000 zł)	254 346	<b>1 408 587</b>	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - instalacja nawadniania trawników (25.000 zł), zakup gilotyny mechanicznej (36.390 zł) oraz mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny (25.000 zł), oraz macierzy dyskowej NAS wraz z dyskami twardymi (25.523 zł), budowa nowej strony internetowej instytucji (24.477 zł)	136 390	<b>6 678 800</b>	
12	Galeria im. Sienkiewicza rozd. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (849.000 zł), zakup dzieł sztuki (68.646 zł) oraz zakup urządzeń i wyposażenia (258.000 zł)	1 175 646	3 688 210	
13	Galeria Arsenał rozd. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (110.000 zł); Przebudowa budynku starej elektrowni - wymiana i uzupełnienie stropów, nowych posadzek, budowa ścian - II etap (1.040.000 zł); - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych - III etap (460.000 zł); - wykonanie łazienki i ścianek ekspozycyjnych - IV etap (120.000 zł)	1 730 000	3 349 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	4 729 200		
15	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku (33.941 zł) § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja Centrum Edukacji Muzeum Wojska (45.000 zł), zakup muzealiów (171.000 zł) i multimedialnej stacji graficznej (35.000 zł) oraz modernizacja systemu monitoringu (30.000 zł)	<b>364 941</b>	<b>3 845 000</b>	



16	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru (16.070 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (596.295 zł), fotowoltaika na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (321.390 zł)	933 755	7 021 470	
17	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 1.576.530 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.500.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 340.000 zł	340 000		8 076 530
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji -Projekt UNICEF: 3.11 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia rozdz. 92604 § 2090 - 474.040 zł - środki UNICEF			474 040
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 313 579</b>	<b>33 062 067</b>	<b>9 550 480</b>
<b>RAZEM</b>		<b>62 926 126</b>		

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	<b>269 000</b>		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy rozdz. 75495 § 2340	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 - 26.908.002 zł, § 2590 - 0 zł, § 2830 - 69.632 zł	69 632	<b>26 908 002</b>	
6	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80101 § 2340	214 168		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		<b>11 588 705</b>	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		<b>271 737</b>	
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80103 § 2340	952		
10	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104§ 2540 - 33.817.155 zł, § 2830 - 5.359.854 zł	5 359 854	<b>33 817 155</b>	
11	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz.80104 § 2340	157 665		
12	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		<b>9 099 657</b>	
13	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz.80105 §2340	31 118		
14	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		<b>527 453</b>	
15	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz.80106 § 2340	9 166		
16	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540 - 5.961.740 zł, § 2830 - 12.736 zł	12 736	<b>5 961 740</b>	
17	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz.80115 §2340	23 971		
18	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		<b>12 976 039</b>	
19	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 252.036 zł, § 2590 - 1.652.976 zł, § 2830 - 6.400 zł	6 400	<b>1 905 012</b>	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540 - 10.321.157 zł, § 2590 - 21.748 zł, § 2830 - 24.192zł,	24 192	<b>10 342 905</b>	
21	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120 § 2340	38 461		
22	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		<b>1 813 336</b>	
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540 - 21.676.586 zł, § 2830 - 1.506 zł	1 506	<b>21 676 586</b>	
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz.80149 § 2340	35 100		
25	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		<b>8 277 629</b>	
26	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		379 782	
27	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz.80152 § 2540 - 3.937.458 zł. § 2590 - 59.663 zł.		<b>3 997 121</b>	
28	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 80153 § 2830	345 592		
29	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
30	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 261 000		
31	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
32	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	910 000		
33	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
34	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	270 000		
35	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz. 85154 § 2360	1 396 600		
36	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: -promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, -poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, -prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, -prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, -prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, -prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, -prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, -diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 434 100		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
37	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.839 zł, EDU - 4.297 zł	<b>18 136</b>		
38	Zakup wyposażenia karetki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie rozdz. 85195 § 2340	<b>5 600</b>		
39	Doposażenie w testy psychologiczne oraz sprzęt do diagnoz psychologicznych i terapii ze środków UNICEF rozdz. 85195 § 2340	472 750		
40	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 257 793		
41	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	<b>1 167 445</b>		
42	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	45 000		
43	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 5.600.000 zł, § 2830 - 154.368 zł	<b>5 754 368</b>		
44	Pomoc rzeczowa i żywnościowa obywatelom Ukrainy rozdz. 85295 § 2340	50 000		
45	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	30 000		
46	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	270 000		
47	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	20 000		
48	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania rozdz.85295 § 2360	3 100 000		
49	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	160 000		
50	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		<b>336 700</b>	
51	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 285 000		
52	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
53	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360 -220.000 zł, Klub Aktywności Młodzypokoleniowej na osiedlu Starosielce § 2360 - 90.000zł	310 000		
54	Działania organizacji pozarządowych dotyczące utworzenia i prowadzenia Spilno Hub-centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej - UNICEF rozdział 85395 § 2340 - 290.000 zł	290 000		
56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404. § 2540		<b>7 985 158</b>	
57	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz.85404. § 2340	5 746		
58	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
59	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		<b>461 147</b>	
60	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	980 000		
61	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	63 000		
62	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	420 000		
63	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360	868 800		
64	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830 - 18.000 zł, § 6230 - 9.000 zł	27 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>65</u>	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	<b><u>210 000</u></b>		
<u>66</u>	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		
<u>67</u>	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830	111 000		
<u>68</u>	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	<b><u>20 000</u></b>		
<u>69</u>	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
<u>70</u>	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	160 000		
<u>71</u>	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	<b><u>2 177 868</u></b>		
<u>72</u>	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2022 rozd. 92195 § 2360	25 000		
<u>73</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.718.542 zł rozd. 92605 § 2360 - 4.960.000 zł	<b><u>6 678 542</u></b>		
<u>74</u>	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozd. 92605 § 2340 - 312.000 zł - środki UNICEF	312 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43 414 381</b>	<b>158 325 864</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>201 740 245</b>		

## 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 **28.414.576 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **5.511.502 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 1.350.000 zł, z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat i usług;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 82.976 zł, z tytułu dofinansowania inwestycji miejskiej przez przedsiębiorcę Mark-Bud na budowę ciągu pieszego - chodnika łączącego ul. J. Kochanowskiego z ul. Angielską;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 669.752 zł, z tytułu: wpływów środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy /2.809 zł/, refundacji przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet sznasa na rozwój przyszłych kadr regionu" /7.342 zł/, wpływów z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych i lokat /1.120.000 zł/, odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach miejskich /119.601 zł/, innych zmniejszeń w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów /-580.000 zł/;
- zwiększenie dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek w kwocie 2.200.000 zł, z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych /2.000.000 zł/, podatku od środków transportowych /200.000 zł/;
- zwiększa się dochody różnych rozliczeń finansowych na kwotę 25.880 zł, w tym: z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych /11.918 zł/, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF na zadania Centrum Aktywności Społecznej /13.962 zł/;
- zwiększa się dochody oświaty i wychowania na kwotę 1.064.308 zł, w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów, w tym kwota 77.425 zł pochodzi z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenie;
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 56.323 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów, w tym kwota 1.013 zł stanowi odszkodowanie z tytułu zalania świetlicy dla dorosłych przy ul. Nowogródzkiej 5/1;
- zwiększa się dochody pozostałych zadań w polityce społecznej na kwotę 22.763 zł, w tym: z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczącego dodatku węglowego i ciepłowniczego /2.763 zł/, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na bezpłatną pomoc psychologiczną (środki DSP) /20.000 zł/;
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 39.500 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów, w tym: z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne /3.500 zł/ oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy /3.000 zł/;

Dokonuje się przeniesienia **planu dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - gmina** na kwotę 15.000 zł, celem zrealizowania zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze".

Zmniejsza się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie** o kwotę 63.849 zł, w tym: \*o 63.569 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.620.2022.WM z dnia 14 listopada 2022 r. zmniejszająca dotację w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków; \*o 280 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.621.2022.WM dnia 9 listopada

2022 r. zmniejszającą środki z dotacji w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **258.882 zł** w związku z realizacją projektów: "Erasmus + Edukacja Szkolna" Edycja 2022;

Zwiększa się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - gmina** o kwotę **16.105.202 zł** w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływ 10.11.2022r.);

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **81.853 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.129 zł, z tytułu refundacji przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet sznśa na rozwój przyszłych kadr regionu";
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 48.974 zł, w tym: z tytułu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 41.815 zł oraz ze zwrotu podatku akcyzowego z Gminy Supraśl w wysokości 7.159 zł;
- zwiększa się dochody pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 31.750 zł, w tym: środki z PFRON na obsługę programu "Aktywny Samorząd" /30.000 zł/, środki z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz jego stopniu obywatelom Ukrainy /1.750 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania własne powiatu** o kwotę 720.000 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.639.2022.WM z dnia 16 listopada 2022 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na utrzymanie mieszkańców "dotowanych" w domach pomocy społecznej;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę 2.860 zł, w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększającymi środki w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o łączną kwotę 2.860 zł z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych /2.217 zł/, za uczniów z uwagi na wzrost liczby uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego /330 zł/, na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów /313 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **199.256 zł** w związku z realizacją projektów: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2022" /128.059 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2022" /-51.864 zł/, "Białystok sąsiadom" /146.401 zł/ oraz "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" /-23.340 zł/;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę 977.397 zł, w tym: \*zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2022.7pm z dnia 16 listopada 2022 r. o kwotę 60.831 zł w celu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, \* zwiększenie subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r o kwotę 916.566 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej;

Zwiększa się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - powiat** o kwotę **4.621.473 zł** w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływ 10.11.2022r.);

## II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **28.414.576 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### PROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu cmentarzy na kwotę 15.000 zł w celu utworzenia zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze" /2022/.

### WŁASNE - GMINA

- zwiększa się wydatki na zakup usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto o kwotę 8.626.051 zł.

- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Targowiska Miejskiego o kwotę 30.000 zł.

- zwiększa się wydatki na opłatę za energię elektryczną na ulicach wybudowanych w ramach projektu "Budowa BPNT" o kwotę 100.000 zł w związku z dużym wzrostem cen.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 222.587 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków z tytułu refundacji przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet sznśa na rozwój przyszłych kadr regionu" /7.342 zł/, \*zwiększenie środków na nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy /2.809 zł/, \*zwiększenie wydatków na diety radnych miejskich /186.000 zł/, zwiększenie środków na zakup energooszczędnych świetlówek do budynków Urzędu sfinansowane z otrzymanych odsetek narosłych na r-u wyodrębnionym do obsługi środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego i ciepłowniczego /2.762 zł/, \*zwiększenie wydatków na bieżące płatności związane z organizacją Orszaku Trzech Króli /11.000 zł/, \*zmniejszenie pozostałych wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami /-432.500 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 13.738.613 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach o kwotę 75.000 zł, 2) zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 11.446.217 zł, 3) zwiększa się plan wynagrodzeń administracji i obsługi o kwotę 1.829.615 zł, 4) zwiększa się plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 846.128 zł, 5) zmniejsza się plan wydatków w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2021 /-105.429 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2022 /29.657 zł/, 6) zwiększa się wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych /77.425 zł/, 7) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 260.443 zł, w tym m.in.: \*zwiększa się wydatki na ponoszenie opłat za pobyt mieszkańców Miasta Białystok w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin /400.000 zł/, \*zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych /465.000 zł/, \*zwiększa się środki na zakup materiałów do remontu świetlicy, naprawę sprzętu kuchennego, składki na ubezpieczenia społeczne i PFRON, umowy zlecenia za dyżury w telefonie zaufania oraz opłatę czynszu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej o kwotę 45.393 zł, \*zmniejsza się plan pozostałych wydatków MOPRu o kwotę 650.000 zł w celu uzupełnienia ww. wydatków;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 33.962 zł, w tym: \*środki na pomoc psychologiczną w związku z konfliktem na Ukrainie finansowaną z Funduszu Pomocy /20.000 zł/, \*przesunięcie środków między departamentami na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowanych przez UNICEF tj. na zarządzanie projektem na kwotę 20.000 zł, \*zwiększenie wydatków na koszty wsparcia komunikacji o kwotę 13.962 zł pochodzące z odsetek od środków UNICEF pozostających na rachunku;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 15.200 zł z przeznaczeniem na: \*zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR dotyczących świadczeń

wychowawczych 500+ /33.000 zł/, \*refundację tzw. becikowego wypłacanego obywatelom Ukrainy w kwocie 3.500 zł. Środki pochodzą z odsetek od rachunku środków Funduszu Pomocy, \*opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy, którym przyznano decyzją świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.000 zł, \*inne zmniejszenia - 24.300 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 463.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, z czego: zabezpiecza się dodatkowe środki na naprawę mostku nad rowem w Parku Lubomirskich /15.000 zł/ oraz zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 258.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 18.000 zł, w tym: \*zmniejsza się plan dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury o kwotę 86.000 zł, \*zwiększa się dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Domu Kultury Śródmieście o kwotę 8.587 zł, \*inne zmniejszenia wydatków bieżących /144.587 zł/, \*zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 240.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 30.000 zł na nagrody sportowe za wybitne osiągnięcia.

#### **WYDATKI NA ZDANIA ZLECONE - GMINA**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 63.849 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi /-63.569 zł/ oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne /-280 zł/ w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego;

#### **WŁASNE - POWIAT**

- zwiększa się wydatki na opłacenie faktur za wykonanie podpórek rowerowych zlokalizowanych na drogach powiatowych o kwotę 4.797 zł;

- zwiększa się wydatki z tytułu refundacji przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet sznś na rozwój przyszłych kadr regionu" o kwotę 1.129 zł;

- zmniejsza się wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 54.639 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 8.410.388 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie wydatków na usunięcie szkód z wypłaconego odszkodowania z InterRisk o kwotę 58.011 zł, 2) zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 5.966.978 zł, 3) zwiększa się plan wynagrodzeń administracji i obsługi o kwotę 1.136.499 zł, 4) zwiększa się plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 621.093 zł, 5) zwiększa się środki na zakup energii w liceach ogólnokształcących o kwotę 65.000 zł, 6) zwiększa się wydatki na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w wysokości 60.831 zł, 7) zwiększa się wydatki na dopłaty bezpośrednie w kwocie 41.815 zł, które będą przeznaczone na zakup nawozów do roślin ozimych i pod zasiew zbóż jarych, przegląd instalacji wentylacyjnej w budynku warsztatów CKZ, na usługi związane z gospodarstwem (np. weterynaryjne, przeglądy maszyn rolniczych (otrzymane przez Zespół Szkół Rolniczych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), 8) zwiększa się wydatki na zakup paliwa do maszyn rolniczych oraz zakup materiałów biurowych w ZSR w wysokości 7.159 zł (ze zwrotu podatku akcyzowego z Gminy Supraśl), 9) zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 453.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 954.581 zł, w tym m.in.: \*zwiększa się wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej o kwotę 916.566 zł, pochodzącą z subwencji, w tym: DPS przy ul. Świerkowej - 410.000 zł, DPS przy ul. Baranowickiej - 506.566 zł, \*zwiększa się wydatki na utrzymanie mieszkańców "dotowanych" w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej o kwotę 720.000 zł, \*zmniejsza się plan pozostałych wydatków domów pomocy społecznej o kwotę 2.590.421 zł w związku z otrzymanymi dotacjami i subwencjami w celu uzupełnienia innych wydatków budżetowych, \*zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych na kwotę 726 zł;



- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 28.150 zł, w tym: \*zwiększenie o 26.400 zł na dofinansowanie zwiększonych kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, \*zwiększenie o 1.750 zł na realizację zadań dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (środki z Funduszu Pomocy);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 781.962 zł, w tym: 1) zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 257.507 zł, 2) zmniejsza się plan wynagrodzeń administracji i obsługi o kwotę 559.646 zł, 3) zmniejsza się plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 102.021 zł, 4) zmniejsza się plan wydatków w związku z bieżącą realizacją projektu w ramach POWER realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 pn. "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" /-23.341 zł/, 5) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 354.461 zł w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 171.700 zł, w tym: \*zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 187.800 zł w celu uzupełnienia wydatków na dodatki mieszkaniowe, \*zwiększenie o 16.100 zł na opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowywania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 36.000 zł, w tym: \*zwiększa się plan dotacji podmiotowej Białostockiego Teatru Lalek na prowadzenie działalności bieżącej o kwotę 36.000 zł, \*przenosi się wydatki na kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki majątkowe tj. "Zakup muzealiów" w Muzeum Wojska;

#### **WYDATKI NA ZDANIA ZLECONE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 2.860 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;

**Planowana nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **9.071.867 zł.**

**III.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2022 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2022 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**VI.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2022 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**VII.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2022 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.335.580.577 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.393.085.494 zł.**

Białystok, ..... listopada 2022 r.