

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.126.581.698 zł, w tym dochody bieżące - 1.941.465.238 zł i dochody majątkowe - 185.116.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.573.336.948 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 553.244.750 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.251.847.351 zł, w tym wydatki bieżące - 1.934.960.248 zł i wydatki majątkowe - 316.887.103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.576.686.428 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 675.160.923 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 154.614.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 36.151.049 zł, wydatki - 36.151.049 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 61.963.882 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.834.391 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 33.252.210 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 8.877.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 178.164.127 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 41.597.357 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 136.566.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 571 590 629	1 951 319	205 000	1 573 336 948	1 469 631 331	103 705 617
			DOCHODY WŁASNE	642 358 293	861 919	205 000	643 015 212	555 299 281	87 715 931
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 780 000	200 000	200 000	93 780 000	93 780 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	81 980 000	0	200 000	81 780 000	81 780 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	54 000 000	0	200 000	53 800 000	53 800 000	0
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	200 000	0	200 000	200 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	200 000	0	200 000	200 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 905 370	14 891	5 000	8 915 261	8 915 261	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	112 362	9 891	0	122 253	122 253	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500	8 339	0	9 839	9 839	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104 592	1 552	0	106 144	106 144	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	315 400	4 000	0	319 400	319 400	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	313 360	4 000	0	317 360	317 360	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 395 121	1 000	5 000	8 391 121	8 391 121	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 785 234	0	5 000	3 780 234	3 780 234	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	400	0	400	400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 606 587	600	0	4 607 187	4 607 187	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 067 300	631 028	0	3 698 328	3 698 328	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	208 550	80 000	0	288 550	288 550	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	203 000	80 000	0	283 000	283 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	18 200	0	18 200	18 200	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	200	0	200	200	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	18 000	0	18 000	18 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 950	36 070	0	41 020	41 020	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 950	21 070	0	26 020	26 020	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	15 000	0	15 000	15 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	496 758	0	966 758	966 758	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	16	0	16	16	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	795	0	795	795	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	495 947	0	495 947	495 947	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 457 181	16 000	0	90 473 181	89 932 256	540 925
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	273 611	16 000	0	289 611	16 000	273 611
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	16 000	0	16 000	16 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 435 863	65 099	0	225 500 962	225 500 962	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	65 099	0	65 099	65 099	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	65 099	0	65 099	65 099	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	65 099	0	65 099	65 099	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	25 563 861	12 256	0	25 576 117	9 586 431	15 989 686
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 359 262	12 256	0	3 371 518	2 946 086	425 432
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 242 464	12 256	0	2 254 720	1 895 288	359 432

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
		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	1 802 745	12 256	0	1 815 001	1 815 001	0
			SUBWENCJE	268 722 827	1 012 045	0	269 734 872	269 734 872	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	268 722 827	1 012 045	0	269 734 872	269 734 872	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 168 240	1 012 045	0	266 180 285	266 180 285	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	265 168 240	1 012 045	0	266 180 285	266 180 285	0
			DOCHODY POWIATU	551 896 632	1 358 222	10 104	553 244 750	471 833 907	81 410 843
			DOCHODY WŁASNE	29 052 709	30 932	10 104	29 073 537	29 070 637	2 900
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 400	213	10 104	166 509	163 609	2 900
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	59 400	100	10 104	49 396	49 396	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	100	0	300	300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	59 200	0	10 104	49 096	49 096	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 900	113	0	2 013	2 013	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 900	113	0	2 013	2 013	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 969 048	30 719	0	8 999 767	8 999 767	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 952 848	15 689	0	8 968 537	8 968 537	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	356 048	15 689	0	371 737	371 737	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	15 000	15 030	0	30 030	30 030	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	30	0	30	30	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	15 000	0	15 000	15 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	37 055 494	37 247	0	37 092 741	37 092 741	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	37 247	0	37 247	37 247	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
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	37 247	0	37 247	37 247	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	37 247	0	37 247	37 247	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	101 819 142	549 113	0	102 368 255	20 960 312	81 407 943
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 754 561	549 113	0	33 303 674	17 786 876	15 516 798
	80115		TECHNIKA	1 024 374	179 922	0	1 204 296	1 204 296	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 024 374	179 922	0	1 204 296	1 204 296	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	93 353	7 780	0	101 133	101 133	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	93 353	7 780	0	101 133	101 133	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 098 004	361 411	0	30 459 415	15 742 617	14 716 798
		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	569 093	361 411	0	930 504	930 504	0
			SUBWENCJE	276 125 990	740 930	0	276 866 920	276 866 920	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	276 125 990	740 930	0	276 866 920	276 866 920	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 226 372	740 930	0	258 967 302	258 967 302	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2022 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	258 226 372	740 930	0	258 967 302	258 967 302	0
			OGÓŁEM	2 123 487 261	3 309 541	215 104	2 126 581 698	1 941 465 238	185 116 460

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 574 502 496	3 198 408	1 014 476	1 576 686 428	1 414 531 825	162 154 603
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 348 616 633	3 198 408	1 014 476	1 350 800 565	1 188 645 962	162 154 603
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 018 649	10 000	0	14 028 649	12 920 649	1 108 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 767 639	10 000	0	9 777 639	8 669 639	1 108 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 297 451	155 202	65 000	115 387 653	109 206 353	6 181 300
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 359 900	90 202	0	1 450 102	1 450 102	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 768 314	65 000	65 000	21 768 314	16 568 314	5 200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	513 403 605	2 218 426	634 587	514 987 444	506 040 007	8 947 437
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	259 558 141	1 423 912	556 943	260 425 110	257 210 105	3 215 005
	80104	PRZEDSZKOLA	128 698 864	550 000	0	129 248 864	125 258 864	3 990 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 781 675	244 514	77 644	5 948 545	4 239 113	1 709 432
852		POMOC SPOŁECZNA	92 591 130	693 780	124 889	93 160 021	92 611 021	549 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 935 000	15 689	0	14 950 689	14 950 689	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 633 594	12 144	0	2 645 738	2 645 738	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 731 778	170 000	124 889	26 776 889	26 727 889	49 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 921 300	495 947	0	6 417 247	5 917 247	500 000
855		RODZINA	28 883 251	105 000	0	28 988 251	28 688 251	300 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 371 313	105 000	0	3 476 313	3 476 313	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 086 670	16 000	190 000	160 912 670	134 690 259	26 222 411
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 719 288	3 700	180 000	14 542 988	11 301 988	3 241 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 134 800	12 300	10 000	6 137 100	2 022 100	4 115 000
		WYDATKI POWIATU	674 250 418	1 410 460	499 955	675 160 923	520 428 423	154 732 500
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	635 184 924	1 410 460	499 955	636 095 429	481 362 929	154 732 500

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 557 306	1 203 454	377 955	349 382 805	309 880 788	39 502 017
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 261 240	0	70 000	42 191 240	37 781 240	4 410 000
	80115	TECHNIKA	81 807 512	477 749	252 435	82 032 826	82 032 826	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	16 363 200	26 880	0	16 390 080	16 390 080	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 249 905	488 736	36 591	107 702 050	99 033 510	8 668 540
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 593 497	3 945	0	14 597 442	14 597 442	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 717 812	1 846	1 846	10 717 812	10 717 812	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 661 133	17 000	17 000	1 661 133	1 661 133	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 333 274	187 298	83	44 520 489	18 097 012	26 423 477
852		POMOC SPOŁECZNA	38 766 559	122 000	122 000	38 766 559	36 882 659	1 883 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 178 597	122 000	122 000	36 178 597	34 294 697	1 883 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 795 677	85 006	0	57 880 683	47 675 319	10 205 364
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 403 970	85 006	0	1 488 976	1 381 419	107 557
		OGÓŁEM	2 248 752 914	4 608 868	1 514 431	2 251 847 351	1 934 960 248	316 887 103

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.	
7		750	75095	6050	Rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku: ul. Słonimska 1 oraz ul. Składowa 11 /2022/	65 000	0	65 000		65 000	65 000	A B C		CUI
RAZEM						2 265 000	2 200 000	65 000	0	2 265 000	2 265 000	0	0	
7	DIN/304/WM	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzyńska 11 /2021-2022/	0	150 000		150 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						13 548 991	3 365 005	0	150 000	3 215 005	3 215 005	0	0	
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieśnicza 12/3 /2018-2022/	4 530 527	80 000		70 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						10 536 922	4 480 000	0	70 000	4 410 000	4 410 000	0	0	
6	DIN/338/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 50 w Zespole Przedszkoli nr 1, ul. Upalna 26 /2022/	530 000	0	530 000		530 000	530 000	A B C		DIN
RAZEM						16 558 823	3 460 000	530 000	0	3 990 000	3 924 000	0	66 000	
6		852	85202	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku rehabilitacyjnym w związku z planowaną instalacją paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2022/	122 000	0	122 000		122 000	122 000	A B C		DPS
RAZEM						1 313 900	1 191 900	122 000	0	1 313 900	1 313 900	0	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
										z tego źródła finansowania				
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3		900	90004	6050	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich /2022-2024/	0	180 000		180 000	0	0	A B C		DGK/DIN
RAZEM						4 888 655	3 421 000	0	180 000	3 241 000	3 241 000	0	0	
OGÓŁEM						1 509 405 217	254 432 784	717 000	400 000	254 749 784	168 878 674	1 260 581	84 610 529	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

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

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

(w złotych)

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

(w złotych)

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Razem wydatki:	801	23 432 003	7 147 575	16 284 428
	2022 r. w tym:		2 881 568	487 605	2 393 963
		wydatki bieżące	2 792 295	473 885	2 318 410
		wydatki majątkowe	89 273	13 720	75 553
9	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2022 r.	wydatki bieżące	1 317 605	283 907	1 033 698
10	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁵⁾	5 364	28 162
	2022 r.	wydatki bieżące	12 521	2 117	10 404
11	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	2 127 383	20 063	2 107 320
	2022 r.	wydatki bieżące	1 081 730	7 327	1 074 403

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 921 340	0	2 921 340
	2022 r.	wydatki bieżące	963 750	0	963 750
13	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	9 025 448	2 203 617	6 821 831
	2022 r.	wydatki majątkowe	3 567 896	1 080 000	2 487 896
14	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ⁶⁾	396 759	2 932 163
	2022 r.	wydatki bieżące	358 852	29 353	329 499
15	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ⁷⁾	16 350	356 262
	2022 r.	wydatki bieżące	113 036	16 350	96 686

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ⁸⁾	0	323 547
	2022 r.	wydatki bieżące	57 624	0	57 624
<u>17</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ⁹⁾	127 562	1 101 909
	2022 r.	wydatki bieżące	513 207	53 247	459 960
<u>18</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁰⁾	0	99 960
	2022 r.	wydatki bieżące	6 201	0	6 201
<u>19</u>	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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 059 724	0	2 059 724
	2022 r.	wydatki bieżące	1 089 376	0	1 089 376
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	290 389	0	290 389
	2022 r.	wydatki bieżące	156 740	0	156 740
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 687 716	41 790	1 645 926
	2022 r.	wydatki bieżące	897 407	17 555	879 852
23	Program: RPOWP 2014-2020	SP 26 kluczem do sukcesu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 ¹⁾	39 725	963 731
	2022 r.	wydatki bieżące	351 932	13 933	337 999

(w złotych)

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

(w złotych)

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
		Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok			
	Razem wydatki:	900	1 908 520	508 856	1 399 664
	2022 r., w tym:		1 908 520	508 856	1 399 664
		wydatki majątkowe	1 879 000	500 000	1 379 000
		wydatki bieżące	29 520	8 856	20 664
33	Program: MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Program Edukacja - Komponent I			
	Razem wydatki:	801	36 315	5 447	30 868
	2022 r.	wydatki bieżące	36 315	5 447	30 868
34	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021			
	Razem wydatki:	801	613 086	0	613 086
	2022 r.	wydatki bieżące	520 347	0	520 347
35	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Razem wydatki:	801	872 149	0	872 149
	2022 r.	wydatki bieżące	800 644	0	800 644

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	6 984 834	1 001 722	5 983 112
	2022 r.	wydatki majątkowe	520 000	60 000	460 000
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 ¹⁶⁾	98 623	146 658
	2022 r.	wydatki bieżące	5 676	4 352	1 324
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 747 535 ¹⁷⁾	1 207 500	4 540 035
	2022r.	wydatki bieżące	291 001	43 447	247 554
39	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	132 054 097	47 640 531	84 413 566
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 649 630	0	2 649 630

(w złotych)

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
44	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 461 424	235 654	1 225 770
	2022 r., w tym:		1 461 424	235 654	1 225 770
		wydatki bieżące	951 992	65 130	886 862
		wydatki majątkowe	509 432	170 524	338 908
45	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2022 r.	wydatki bieżące	187 215	64 374	122 841
	Wydatki majątkowe		126 609 702	32 949 666	93 660 036
	Wydatki bieżące		28 004 459	3 308 833	24 695 626
Ogółem			154 614 161	36 258 499	118 355 662

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.613 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.784 zł.⁴⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140 zł.⁵⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 074 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 526 zł w tym wkład własny 824 zł

(w złotych)

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

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

¹⁰⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 013 zł, w tym budżet partnera 93 503 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345 zł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 37 270 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 80 720 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 86 856 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł

¹⁶⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider), Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.951 zł z tego wydatki partnera 722.900 zł; w tym wkład własny 23.000 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 27.770 zł

¹⁷⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.101 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765 zł

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

¹⁹⁾ należy dodać w.w. niepieniężny - 19 200 zł, Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki, całkowita wartość 161 502 zł, budżet partnera 89 700 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

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

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 627 079	32 627 079	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 284 918	3 284 918	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	58 700	58 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	48 330	48 330	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	62 500	62 500	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	30 180	30 180	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	130 230	130 230	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	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	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	103 300	103 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 100	56 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	23 600	23 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	55 190	55 190	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	61 000	61 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	116 000	116 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	119 000	119 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 200	117 200	0

Dz.	Rozd z.	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 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	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	48 900	48 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	127 100	127 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	52 478	52 478	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 000	81 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	111 200	111 200	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	54 000	54 000	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	46 300	46 300	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	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	460 940	460 940	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	6 000	6 000	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	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 550	13 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	8 020	8 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 050	10 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 500	1 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	9 000	9 000	0

Dz.	Rozd z.	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 30	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	9 550	9 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 520	5 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	7 010	7 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 050	12 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	14 500	14 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 000	14 000	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	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	26 400	26 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 286 400	1 286 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	166 000	166 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	86 660	86 660	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	168 140	168 140	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	164 000	164 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	93 300	93 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	41 300	41 300	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 343 320	1 343 320	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	140 000	140 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	65 500	65 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	19 200	19 200	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	102 000	102 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	93 000	93 000	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	95 300	95 300	0
		- 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	82 000	82 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 000	82 000	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 843 330	1 843 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	52 330	52 330	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	431 000	431 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	340 300	340 300	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	340 300	340 300	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	23 873 031	23 873 031	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	283 000	283 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	165 300	165 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	172 100	172 100	0

Dz.	Rozd z.	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 1	0	68 050	68 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	77 010	77 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	149 500	149 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 050	160 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 000	73 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	132 050	132 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	182 000	182 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 100	156 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	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	144 000	144 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	150 080	150 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 000	140 000	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	164 050	164 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	128 850	128 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 100	164 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	80 030	80 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	132 050	132 050	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	129 100	129 100	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	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	175 050	175 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	290 400	290 400	0

Dz.	Rozd z.	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 10	0	221 100	221 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	166 500	166 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	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	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	180 000	180 000	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	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	209 500	209 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	215 020	215 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	313 888	313 888	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	56 000	56 000	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	310 000	310 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	453 800	453 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	590 000	590 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	275 205	275 205	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	220 600	220 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	325 050	325 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	162 200	162 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	256 630	256 630	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	360 200	360 200	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	181 000	181 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	417 200	417 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	400 300	400 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	452 250	452 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	396 000	396 000	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	131 000	131 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	140 100	140 100	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		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 523 970	3 523 970	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	190 000	190 000	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	190 000	190 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 220	10 220	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 640	2 640	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 629 550	1 629 550	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 523 900	1 523 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 553 500	1 553 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	104 400	104 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	96 200	96 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	167 500	167 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	148 600	148 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	66 000	66 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	100 000	100 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	36 151 049	36 151 049	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			999 910
3	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	2 000 000		
4	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 042 545		
6	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka - nie Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym"(200.000 zł), § 6220 - zabudowa patia teatru (600.000 zł),	800 000	7 035 000	
7	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480 § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji (30.000 zł)	30 000	1 297 000	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - instalacja nawadniania trawników (25.000 zł), zakup gilotyny mechanicznej (37.000 zł) oraz mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny (25.000 zł), budowa nowej strony internetowej instytucji (50.000 zł)	137 000	6 542 000	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozd. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (769.000 zł), zakup dzieł sztuki (68.646 zł) oraz zakup urządzeń i wyposażenia (258.000 zł)	1 095 646	3 663 210	
10	Galeria Arsenał rozd. 92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu "Naturalna przestrzeń zabaw dla dzieci"(125.000 zł) § 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) oraz Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych - III etap (605.000 zł)	1 880 000	3 224 000	
11	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	4 629 200		
12	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480 § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja Centrum Edukacji Muzeum Wojska (45.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) i multimedialnej stacji graficznej (35.000 zł) oraz modernizacja systemu monitoringu (30.000 zł)	280 000	3 896 000	
13	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru (30.000 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (700.000 zł)	730 000	7 595 000	
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 1.377.371 zł rozd. 92604 § 2650 - 6.500.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 340.000 zł	340 000		7 877 371
OGÓŁEM		19 834 391	33 252 210	8 877 281
RAZEM		61 963 882		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktu informacji turystycznej, wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	380 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozdz. 80101 § 2540 - 21.185.000 zł, § 2590 - 84.500 zł, § 2830 - 69.632 zł,</u>		<u>21 339 132</u>	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 618 977	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		364 800	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 30.856.600 zł, § 2830 - 5.356.500zł,	5 356 500	30 856 600	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		9 166 600	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		522 000	
10	<u>Technika niepubliczne</u> <u>rozdz.80115 § 2540 - 5.190.400 zł, § 2830 - 12.736 zł,</u>		<u>5 203 136</u>	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 049 333	
12	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> <u>rozdz.80117 § 2540 - 182.100 zł, § 2590 - 1.473.100 zł, § 2830 - 6.400 zł,</u>		<u>1 661 600</u>	
13	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz. 80120 § 2540 - 10.003.800 zł, § 2590 - 35.100 zł, § 2830 - 24.192zł,</u>		<u>10 063 092</u>	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 443 600	
15	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		17 720 800	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		6 330 800	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		1 200 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540		2 845 500	
19	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		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 242 000		
21	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		
22	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		
23	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
24	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	270 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz. 85154 § 2360	1 550 600		
26	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: -promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, -poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, -prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, -prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, -prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, -prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, -prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, -diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 426 100		
27	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 3.500 zł	18 232		
28	<u>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</u> <u>rozdz. 85202 § 2360</u>	<u>1 250 689</u>		
29	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 080 774		
30	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	45 000		
31	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 5.600.000 zł, § 2830 - 135.000 zł	5 735 000		
32	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	30 000		
33	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	300 000		
34	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	70 000		
35	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania. rozdz.85295 § 2360	3 100 000		
36	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	160 000		
37	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		313 300	
38	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 245 000		
39	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
40	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzieln, prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360 -220.000 zł, Klub Aktywności Między pokoleniowej na osiedlu Starosielce § 2360 - 90.000zł	310 000		
41	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	50 000		
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		7 570 600	
43	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
44	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		296 900	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	980 000		
46	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	63 000		
47	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd.85504 § 2360	420 000		
48	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd.85510 § 2360	868 800		
49	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd.90001 § 2830 - 40.000 zł, § 6230 - 9.000 zł	49 000		
50	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd.90001 § 2830,	0		
51	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	550 000		
52	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		
53	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830	110 000		
54	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
55	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
56	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
57	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 100 000		
58	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2022 rozd. 92195 § 2360	25 000		
59	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.503.542 zł rozd. 92605 § 2360 - 5.000.000 zł	6 503 542		
OGÓŁEM		41 597 357	136 566 770	0
RAZEM		178 164 127		

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 **3.094.437 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **656.919 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- przeniesienie dochodów z zakresu transportu i łączności na kwotę 200.000 zł w celu wydzielenia planu dochodów bieżących dotyczących uzyskiwanych wpływów z Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR,
- zwiększenie dochodów oświaty i wychowania o kwotę 9.891 zł, która pochodzi z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli,
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 631.028 zł, w tym: zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami /18.200 zł/, wpłaty za pobyt osób bezdomnych z innych gmin w Schronisku dla Osób Bezdomnych /80.000 zł/, wpłaty za dzierżawę terenu pod budowę przy ul. Białej 13/33 /21.070 zł/, zwroty za zużycie mediów w budynku przy ul. Białej 13/33 przez Polski Związek Niewidomych /15.000 zł/, wyegzekwowane koszty upomnień i zwrot nienależnie pobranych zasiłków z programu lekowego /811 zł/, środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów 2022", finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 /495.947 zł/;
- zwiększenie dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 16.000 zł, która pochodzi z kary za nienależyte wykonanie umowy na przeglądy, konserwację, czyszczenie oraz naprawę osadników będących w utrzymaniu Miasta Białystok;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone** o kwotę **65.099 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.66.2022.WS z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększającą dotację celową w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **12.256 zł** w związku z realizacją projektu "Akademia Przyjaciół Przygody";

Zwiększa się **plan subwencji oświatowej** o kwotę **1.012.045 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.lgm dnia 24 lutego 2022 r., z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **20.828 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejszenie dochodów oświaty i wychowania o kwotę 9.891 z tytułu różnych dochodów w celu przesunięcia do części gminnej dochodów oświaty,
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 30.719 zł, w tym: kwota 15.689 zł stanowi środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej przez organizacje pożytku publicznego, kwota 15.030 zł stanowi zwrot dla MOPR-u za zużycie mediów w budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie Droga /15.000 zł/, zwrot za media z lat ubiegłych /30 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone** o kwotę **37.247 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.79.2022.WS z dnia 11 marca 2022 r. zwiększającą dotację celową w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **549.113 zł**, w tym na poszczególne projekty: "Erasmus +

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2021" /179.922 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020" /7.780 zł/, "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" /361.411 zł/;

Zwiększa się plan **subwencji oświatowej** o kwotę **740.930 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.lpm dnia 24 lutego 2022 r., z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **3.094.437 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 10.000 zł na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu "Białostocki Park Naukowo-Technologiczny";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 90.202 zł na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Biurze Zarządzania Kadrami; Dokonuje się jednocześnie przeniesienia wydatków Centrum Usług Informatycznych na kwotę 65.000 zł w celu utworzenia zadania pn. "Rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku: ul. Słonimska 1 oraz ul. Składowa 11 /2022/";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.583.839 zł, w tym m.in.: 1) zwiększa się środki na wynagrodzenia nauczycieli i dotacje o kwotę 1.012.045 zł pochodzącą z subwencji, 2) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 /2021-2022/" o kwotę 150.000 zł, co wynika z podpisanej umowy z ENEA CIEPŁO Sp. z o.o., która zobowiązała się do wykonania ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 26, ul. Radzymińska 11 po przebudowaniu sieci ciepłej, 3) zwiększa się wydatki na opracowanie audytów ex post po zrealizowanych termomodernizacjach przedszkoli o kwotę 20.000 zł celem rozliczenia dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, Ps nr 52, PS nr 73, Ps nr 42 i PS nr 71", 4) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 50 w Zespole Przedszkoli nr 1, ul. Upalna 26 /2022/" na kwotę 530.000 zł, w związku z wnioskiem Departamentu Edukacji, 5) zwiększa się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 171.794 zł, z czego: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2019" /4.924 zł/, "Tropiele kreatywności i innowacyjności" /18.358 zł/, "Potęga umysłu - sukces do potęgi" /148.512 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 568.891 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków na prowadzenie domów pomocy społecznej przez organizacje pożytku publicznego o kwotę 15.689 zł finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, 2) zwiększa się plan wynagrodzeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 12.144 zł, 3) zwiększa się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości przez MOPR w wysokości 45.111 zł, 4) zwiększa się plan wydatków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów 2022" o kwotę 495.947 zł (z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19);

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 105.000 zł na zapłatę podatku od nieruchomości przez MOPR;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 174.000 zł, w tym najważniejsze to m.in.: 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.700 zł jako dodatkowe środki na utrzymanie zieleni miejskiej, 2) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich /2022-2024/" o kwotę 180.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji, 3) zwiększa się środki na zakup flag narodowych do dekoracji miasta o kwotę 12.300 zł, 4) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł w celu ich przesunięcia na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu "Białostocki Park Naukowo-Technologiczny";

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 825.499 zł, w tym m.in.: 1) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/" o kwotę 70.000 zł, co wynika z oszczędności na zadaniu, 2) zwiększa się środki na wynagrodzenia nauczycieli i dotacje o kwotę 740.930 zł pochodzącą z subwencji, 3) zwiększa się plan

wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 191.160 zł, z czego: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2020" /3.945 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!" /187.215 zł/;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych z zakresu pomocy społecznej na kwotę 122.000 zł w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku rehabilitacyjnym w związku z planowaną instalacją paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2022/";

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 85.006 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą (SCWEW);

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **6.504.990 zł**.

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

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

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2021 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.126.581.698 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.251.847.351 zł**.

Białystok, marca 2022 r.