

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 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 2022 r. poz. 1634^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583^[4])uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.243.276.426 zł, w tym dochody bieżące - 2.031.660.270 zł i dochody majątkowe - 211.616.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.662.925.451 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 580.350.975 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.472.515.634 zł, w tym wydatki bieżące - 2.074.423.534 zł i wydatki majątkowe - 398.092.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.759.980.995 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 712.534.639 zł;

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 229.239.208 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 186.475.944 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 42.763.264 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 288.402.238 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 67.698.575 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.411.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.607.950 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.679.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.665.526 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.882.676 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.782.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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, 1005, 1079 i 1561.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

^[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.

^[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2600.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 658 623 238	4 302 213	0	1 662 925 451	1 492 254 816	170 670 635
			DOCHODY WŁASNE	741 683 974	4 302 213	0	745 986 187	637 772 853	108 213 334
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 245 481	160 000	0	34 405 481	34 375 481	30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	950	160 000	0	160 950	160 950	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	160 000	0	160 000	160 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	555 000	3 020 000	0	3 575 000	3 575 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 818 690	225 000	0	4 043 690	4 043 690	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000	5 000	0	7 000	7 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 000	200 000	0	207 000	207 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	200 000	0	200 000	200 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	20 000	0	20 000	20 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	20 000	0	20 000	20 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	204 000	0	204 000	204 000	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	204 000	0	204 000	204 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	204 000	0	204 000	204 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	16 110	0	16 110	16 110	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	16 110	0	16 110	16 110	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	16 110	0	16 110	16 110	0
855			RODZINA	6 950 914	677 103	0	7 628 017	7 628 017	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 542 200	670 103	0	2 212 303	2 212 303	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	670 103	0	670 103	670 103	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	300	7 000	0	7 300	7 300	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0	7 000	0	7 000	7 000	0
			DOCHODY POWIATU	580 278 975	72 000	0	580 350 975	539 405 454	40 945 521
			DOCHODY WŁASNE	30 072 598	72 000	0	30 144 598	30 141 698	2 900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 495	72 000	0	439 495	439 495	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	204 145	72 000	0	276 145	276 145	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	102 881	72 000	0	174 881	174 881	0
			OGÓŁEM	2 238 902 213	4 374 213	0	2 243 276 426	2 031 660 270	211 616 156

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 754 571 312	5 456 433	46 750	1 759 980 995	1 486 517 198	273 463 797
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 655 535 414	5 456 433	46 750	1 660 945 097	1 387 481 300	273 463 797
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 566 483	232 000	0	142 798 483	127 921 983	14 876 500
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 491 400	160 000	0	3 651 400	3 651 400	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	98 594 979	72 000	0	98 666 979	96 570 479	2 096 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 193 100	3 020 000	0	18 213 100	17 593 100	620 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 720 000	3 020 000	0	4 740 000	4 440 000	300 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 209 124	0	46 750	17 162 374	16 162 374	1 000 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 375	0	46 750	36 625	36 625	0
852		POMOC SPOŁECZNA	103 729 663	225 000	0	103 954 663	102 755 941	1 198 722
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	634 000	5 000	0	639 000	639 000	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 619 000	200 000	0	11 819 000	11 819 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 315 900	20 000	0	6 335 900	6 335 900	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 130 933	1 286 220	0	4 417 153	4 417 153	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130 933	1 286 220	0	4 417 153	4 417 153	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 263 435	16 110	0	4 279 545	4 279 545	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	161 860	16 110	0	177 970	177 970	0
855		RODZINA	31 792 825	677 103	0	32 469 928	32 269 928	200 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 609 572	670 103	0	5 279 675	5 279 675	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	300	7 000	0	7 300	7 300	0
		WYDATKI POWIATU	712 487 889	52 750	6 000	712 534 639	587 906 336	124 628 303
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	667 772 790	52 750	6 000	667 819 540	544 631 237	123 188 303
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 514 000	52 750	6 000	11 560 750	11 560 750	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 839 500	52 750	6 000	3 886 250	3 886 250	0
		OGÓŁEM	2 467 059 201	5 509 183	52 750	2 472 515 634	2 074 423 534	398 092 100

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>288 402 238</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	59 163 030
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	186 475 944
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>42 763 264</u> *
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
5	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
Rozchody ogółem:			59 163 030
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	5 500 008
2	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	38 663 022
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	15 000 000

* w tym kwota 1.082.220 zł wynika ze środków pozostających na wydzielonym rachunku dodatku węglowego i dla podmiotów wrażliwych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd.71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650 - 999.910 zł. § 6210 - 860.000 zł.	860 000		999 910
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	7 200 000		
5	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych - Metamorfozy Lalek" - 5 edycja (300.000 zł),	300 000	7 505 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci (393.694 zł)	393 694	1 550 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	7 280 000	
8	Galeria im. Słędzińskich rozd. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich (1.100.000 zł), zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (158.000 zł)	1 338 070	4 652 950	
9	Galeria Arsenał rozd. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł) Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (400.000 zł)	460 000	3 880 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 833 876		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku (67.884 zł) § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja terenu Parku Militarnego (34.000 zł), modernizacja węzła ciepłego (60.000 zł) oraz środowiska wirtualnego z serwerami (92.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) i urządzeń klimatyzacji (12.000 zł)	435 884	4 550 000	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480		8 190 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 1.208.533 zł rozd.92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozd.92604 § 6210 - 2.350.000 zł	2 350 000		8 469 191
14	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 rozd. 92604 § 2090 - 210.000 zł - środki UNICEF			210 000
OGÓŁEM		20 411 524	37 607 950	9 679 101
RAZEM		67 698 575		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. 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	400 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 760		
4	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		25 230 600	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		10 614 100	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		280 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	6 024 000	34 627 200	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		9 850 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		880 000	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		6 874 500	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		12 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 -419.400 zł, § 2590 - 1.780.600 zł.		2 200 000	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		10 834 300	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		2 387 800	
15	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		23 070 000	
16	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		9 111 500	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		900 000	
18	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 dział 80152 § 2540 - 4.555.000 zł, § 2590 - 186.400 zł.		4 741 400	
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	1 292 000		
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		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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	950 000		
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	290 000		
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 660 000		
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 wychowawców; - 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 - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozdz.85154 § 2360	2 040 100		
27	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 235 000		
28	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 110 456		
29	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	50 000		
30	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł	6 565 000		
31	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz.85295 § 2360	3 200 000		
32	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	300 000		
33	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	80 000		
34	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 § 2360	220 000		
35	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	70 000		
36	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		360 050	
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 419 000		
38	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
39	Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, -wyłonienie operatora projektów (regranting)/ wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na Barszchańskiej", prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozd. 85395 § 2360 - 290.000 zł - działania organizacji pozarządowych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrum Spilno Unicef Białystok- centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340 - 1.570.000 zł.	1 860 000		
40	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozd. 85395 § 2360	50 000		
41	Działania profilaktyczne dla mieszkańców Starosielce rozd. 85395 § 2360	30 000		
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		8 245 000	
43	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	100 000		
44	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		576 400	
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	1 080 000		
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	980 000		
49	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd.90001 § 2830 - 22.500 zł, § 6230 - 4.500 zł.	27 000		
50	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	800 000		
51	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830	50 000		
52	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
53	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
54	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	150 000		
55	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	2 300 000		
56	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.700.000 zł rozd. 92605 § 2360 - 4.850.000 zł	6 550 000		
57	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozd. 92605 § 2340 - 1.248.000 zł - środki UNICEF	1 248 000		
OGÓŁEM		45 882 676	162 782 850	0
RAZEM		208 665 526		

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **4.374.213 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **4.302.213 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 160.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy za zdjęcia wykonywane obywatelom Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL,
- zwiększa się dochody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 3.020.000 zł na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy (40 zł);
- zwiększa się plan dochodów pomocy społecznej o kwotę 225.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, w tym: 5.000 zł na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za obywateli Ukrainy, 200.000 zł na zasiłki okresowe, 20.000 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- zwiększa się dochody pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 204.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł;
- zwiększa się dochody edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 16.110 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy;
- zwiększa się plan dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 677.103 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, w tym: 670.103 zł na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy, 7.000 zł na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za obywateli Ukrainy;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **72.000 zł** z dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu środków finansowych pochodzących z PFRON na obsługę programu "Aktywny Samorząd".

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **5.456.433 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 232.000 zł, w tym: *zwiększenie środków na zdjęcia wykonywane obywatelom Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL /160.000 zł/, *zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd" /72.000 zł/;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 3.020.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy (40 zł);
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 46.750 zł w celu przesunięcia na wydatki dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej w rozdziale 85311 w części powiatowej budżetu;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 225.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, w tym: 5.000 zł na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za obywateli Ukrainy, 200.000 zł na zasiłki okresowe, 20.000 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;

;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.286.220 zł, w tym: *na dodatki węglowe obsługiwane przez MOPR o kwotę 850.680 zł, *na dodatki dla podmiotów wrażliwych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obsługiwane przez MOPR o kwotę 231.540 zł, *na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 204.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 16.110 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 677.103 zł z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy finansowane ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 670.103 zł, składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za obywateli Ukrainy finansowane ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 7.000 zł;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 46.750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej w 2023 r.

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o kwotę 1.082.220 zł do kwoty **229.239.208 zł** i zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi na rachunku dodatku węglowego i dla podmiotów wrażliwych.

Planowany deficyt operacyjny budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **42.763.264 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2023 r. "Przychody i rozchody w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2023 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.243.276.426 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.472.515.634 zł**.

Białystok,stycznia 2023 r.