Projekt

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 2023 r. poz. 40) 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[1]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.251.648.592 zł, w tym dochody bieżące - 2.036.383.927 zł i dochody majątkowe - 215.264.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.669.985.937 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 581.662.655 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.483.042.051 zł, w tym wydatki bieżące - 2.081.450.584 zł i wydatki majątkowe - 401.591.467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.768.696.830 zł,

   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 714.345.221 zł;

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 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 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 231.393.459 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

   a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 186.326.802 zł,

   b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 42.562.406 zł;

   c) przychodów 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 w wysokości 2.504.251 zł

2) przychody budżetu w wysokości 290.556.489 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

1) dochody w kwocie 8.160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.169.249 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) dochody w kwocie 80.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 82.504.251 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 30.808.147 zł, koszty - 30.864.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 42.260.833 zł, wydatki - 42.260.833 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 67.898.575 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 9.879.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.515.526 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 45.732.676 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.782.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 186.326.802 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 10. 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. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

[2] 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.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	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	**1 662 956 737**	**8 083 744**	**1 054 544**	**1 669 985 937**	**1 495 666 793**	**174 319 144**
			DOCHODY WŁASNE	**746 098 102**	**4 386 133**	**1 036 485**	**749 447 750**	**641 234 416**	**108 213 334**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**98 065 000**	**12 500**	**0**	**98 077 500**	**98 077 500**	**0**
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	10 800 000	12 500	0	10 812 500	10 812 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 800 000	12 500	0	10 812 500	10 812 500	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**34 407 396**	**51 574**	**0**	**34 458 970**	**34 428 970**	**30 000**
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 181 397	90	0	33 181 487	33 151 487	30 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 892 257	90	0	26 892 347	26 892 347	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 063 134	51 484	0	1 114 618	1 114 618	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000	51 484	0	351 484	351 484	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 575 000**	**3 000**	**0**	**3 578 000**	**3 578 000**	**0**
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 020 000	3 000	0	3 023 000	3 023 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3 000	0	3 000	3 000	0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**284 459 131**	**440 000**	**0**	**284 899 131**	**284 899 131**	**0**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	17 715 894	440 000	0	18 155 894	18 155 894	0

Dz.	Rozdz.	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
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 605 894	390 000	0	7 995 894	7 995 894	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	8 110 000	50 000	0	8 160 000	8 160 000	0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 365 350**	**816 710**	**0**	**9 182 060**	**9 182 060**	**0**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 365 350	816 710	0	9 182 060	9 182 060	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	3 004	0	3 204	3 204	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0	813 706	0	813 706	813 706	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 138 107**	**59 889**	**0**	**9 197 996**	**9 197 996**	**0**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	130 990	59 889	0	190 879	190 879	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	59 889	0	59 889	59 889	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 043 690**	**135 100**	**0**	**4 178 790**	**4 178 790**	**0**
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	303 790	100 000	0	403 790	403 790	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	298 360	100 000	0	398 360	398 360	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	207 000	2 730	0	209 730	209 730	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 730	0	2 730	2 730	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	6 020	0	6 020	6 020	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	20	0	20	20	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	6 000	0	6 000	6 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	20 000	25 000	0	45 000	45 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	25 000	0	45 000	45 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	20 000	300	0	20 300	20 300	0

Dz.	Rozdz.	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
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	300	0	300	300	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	1 050	0	601 050	601 050	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	50	0	50	50	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	100	0	100	100	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	900	0	900	900	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**284 000**	**1 366 760**	**0**	**1 650 760**	**1 650 760**	**0**
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 000	1 366 760	0	1 650 760	1 650 760	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	100	0	100	100	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	1 359 660	0	1 359 660	1 359 660	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	7 000	0	7 000	7 000	0
855			**RODZINA**	**7 658 017**	**1 500 600**	**0**	**9 158 617**	**9 158 617**	**0**
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	165 000	100	0	165 100	165 100	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	100	0	100	100	0

Dz.	Rozdz.	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 212 303	500	0	2 212 803	2 212 803	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	500	0	500	500	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 243 094	1 500 000	0	6 743 094	6 743 094	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 597 880	1 500 000	0	5 097 880	5 097 880	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**101 001 935**	**0**	**1 036 485**	**99 965 450**	**98 735 332**	**1 230 118**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	81 255 810	0	1 036 485	80 219 325	80 219 325	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	81 036 485	0	1 036 485	80 000 000	80 000 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	**69 741 381**	**3 697 611**	**18 059**	**73 420 933**	**7 315 123**	**66 105 810**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 040 000**	**1 056 980**	**0**	**3 096 980**	**0**	**3 096 980**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 056 980	0	1 056 980	0	1 056 980
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 056 980	0	1 056 980	0	1 056 980
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 247 526**	**2 573 470**	**0**	**7 820 996**	**5 247 526**	**2 573 470**
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247 526	2 573 470	0	7 820 996	5 247 526	2 573 470
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 573 470	0	2 573 470	0	2 573 470
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 327 318**	**67 161**	**18 059**	**1 376 420**	**1 358 361**	**18 059**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	300 154	49 102	0	349 256	349 256	0

Dz.	Rozdz.	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
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	300 154	49 102	0	349 256	349 256	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 027 164	18 059	18 059	1 027 164	1 009 105	18 059
		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	993 829	0	17 027	976 802	976 802	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 335	0	1 032	32 303	32 303	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	17 027	0	17 027	0	17 027
		6259	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	0	1 032	0	1 032	0	1 032
			DOCHODY POWIATU	**581 008 681**	**653 974**	**0**	**581 662 655**	**540 717 134**	**40 945 521**
			DOCHODY WŁASNE	**30 013 095**	**243 579**	**0**	**30 256 674**	**30 253 774**	**2 900**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**247 970**	**221 379**	**0**	**469 349**	**469 349**	**0**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	247 970	221 379	0	469 349	469 349	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0	221 379	0	221 379	221 379	0

Dz.	Rozdz.	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
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**439 495**	**2 800**	**0**	**442 295**	**442 295**	**0**
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	950	2 800	0	3 750	3 750	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0	2 800	0	2 800	2 800	0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 980**	**18 700**	**0**	**20 680**	**20 680**	**0**
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	18 700	0	18 700	18 700	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	18 700	0	18 700	18 700	0
855			**RODZINA**	**1 339 000**	**700**	**0**	**1 339 700**	**1 339 700**	**0**
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	355 000	400	0	355 400	355 400	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	100	0	100	100	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	300	0	300	300	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	984 000	300	0	984 300	984 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500	100	0	600	600	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	200	0	200	200	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	**47 255 902**	**410 395**	**0**	**47 666 297**	**12 507 676**	**35 158 621**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 037 447**	**410 395**	**0**	**16 447 842**	**11 873 722**	**4 574 120**
	80115		TECHNIKA	460 635	234 232	0	694 867	694 867	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	460 635	234 232	0	694 867	694 867	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	166 048	47 000	0	213 048	213 048	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	166 048	47 000	0	213 048	213 048	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	7 315	28 618	0	35 933	35 933	0

Dz.	*Rozdz.*	*Parag.*	*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*
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 315	28 618	0	35 933	35 933	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 105 641	100 545	0	15 206 186	10 632 066	4 574 120
		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	9 336 915	100 545	0	9 437 460	9 437 460	0
			OGÓŁEM	**2 243 965 418**	**8 737 718**	**1 054 544**	**2 251 648 592**	**2 036 383 927**	**215 264 665**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	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	**1 759 850 281**	**15 387 617**	**6 541 068**	**1 768 696 830**	**1 491 704 666**	**276 992 164**
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	**1 660 801 188**	**15 387 617**	**6 541 068**	**1 669 647 737**	**1 392 655 573**	**276 992 164**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**270 740 613**	**1 351 950**	**1 150 450**	**270 942 113**	**150 173 505**	**120 768 608**
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	230 139 746	1 150 450	1 150 450	230 139 746	139 956 138	90 183 608
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 496 100	189 000	0	34 685 100	5 000 100	29 685 000
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 307 767	12 500	0	1 320 267	1 320 267	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**128 860 865**	**3 885 660**	**2 528 680**	**130 217 845**	**50 926 562**	**79 291 283**
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 345 358	2 885 660	1 828 680	36 402 338	14 404 827	21 997 511
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 993 772	1 000 000	700 000	57 293 772	0	57 293 772
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**142 897 398**	**3 539 611**	**906 141**	**145 530 868**	**128 390 898**	**17 139 970**
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	98 676 979	60 000	0	98 736 979	96 600 479	2 136 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 630 104	3 479 611	906 141	37 203 574	22 200 104	15 003 470
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**18 213 100**	**3 000**	**0**	**18 216 100**	**17 596 100**	**620 000**
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 740 000	3 000	0	4 743 000	4 443 000	300 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**588 846 365**	**1 535 650**	**1 174 977**	**589 207 038**	**584 424 361**	**4 782 677**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	293 627 051	982 291	421 013	294 188 329	291 389 711	2 798 618
	80104	PRZEDSZKOLA	150 638 400	6 400	224 905	150 419 895	148 793 895	1 626 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	35 925 300	60	0	35 925 360	35 925 360	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 429 200	0	420 000	32 009 200	32 009 200	0

Dz.	Rozdz.	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 078 614	546 899	109 059	3 516 454	3 158 395	358 059
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**17 162 374**	**200 000**	**150 000**	**17 212 374**	**16 212 374**	**1 000 000**
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 119 249	200 000	150 000	10 169 249	10 169 249	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**103 858 839**	**431 000**	**287 600**	**104 002 239**	**102 686 117**	**1 316 122**
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 489 000	26 000	0	8 515 000	8 515 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 820 365	405 000	287 600	8 937 765	7 621 643	1 316 122
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 497 153**	**1 362 980**	**23 220**	**5 836 913**	**5 836 913**	**0**
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 497 153	1 362 980	23 220	5 836 913	5 836 913	0
855		**RODZINA**	**32 499 928**	**1 500 000**	**0**	**33 999 928**	**33 799 928**	**200 000**
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	24 070 499	1 500 000	0	25 570 499	25 370 499	200 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**183 389 357**	**1 577 766**	**320 000**	**184 647 123**	**154 700 397**	**29 946 726**
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	81 036 485	1 467 766	0	82 504 251	82 354 251	150 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 689 062	0	300 000	19 389 062	14 216 281	5 172 781
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 472 261	110 000	20 000	16 562 261	9 446 816	7 115 445
		WYDATKI POWIATU	**713 354 345**	**2 531 595**	**1 540 719**	**714 345 221**	**589 745 918**	**124 599 303**
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	**667 981 540**	**2 531 595**	**1 540 719**	**668 972 416**	**545 813 113**	**123 159 303**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**80 809 000**	**1 000 000**	**1 189 000**	**80 620 000**	**7 218 100**	**73 401 900**
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 809 000	1 000 000	1 189 000	80 620 000	7 218 100	73 401 900
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**396 676 551**	**1 282 709**	**189 655**	**397 769 605**	**357 674 402**	**40 095 203**
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 975 600	3 220	0	41 978 820	41 978 820	0
	80115	TECHNIKA	103 256 189	200 411	189 655	103 266 945	103 266 945	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	145 261 628	306 418	0	145 568 046	123 724 046	21 844 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 978 808	79 492	0	11 058 300	11 058 300	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 565 200	6 024	0	6 571 224	6 571 224	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	420 000	0	420 000	420 000	0

Dz.	Rozdz.	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 996 765	267 144	0	26 263 909	8 012 706	18 251 203
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 560 750**	**2 800**	**0**	**11 563 550**	**11 563 550**	**0**
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	2 800	0	473 800	473 800	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**60 245 385**	**246 086**	**162 064**	**60 329 407**	**52 669 407**	**7 660 000**
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 721 800	361	0	10 722 161	5 272 161	5 450 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 326 400	90	0	12 326 490	12 326 490	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	562 900	18 700	0	581 600	581 600	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	902 785	226 935	162 064	967 656	967 656	0
		OGÓŁEM	**2 473 204 626**	**17 919 212**	**8 081 787**	**2 483 042 051**	**2 081 450 584**	**401 591 467**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023 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 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	BKM/5/WM/2022	600	60004	6050 / 6057 / 6059	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów komunikacji miejskiej /2022-2023/	10 985 235	**9 816 335**	1 150 450		**10 966 785**	3 418 424	A B C	7 548 361	BKM
RAZEM						**10 985 235**	**9 816 335**	**1 150 450**	**0**	**10 966 785**	**3 418 424**	**0**	**7 548 361**	**0**
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2024/	150 727 903	**71 600 000**		1 189 000	**70 411 000**	39 826 499	A B C	30 584 501	ZDM
9	ZDM/227/WM/BO22	600	60015	6050	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa **ul. K. Ciołkowskiego**" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	1 980 050	**850 900**	1 000 000		**1 850 900**	1 850 900	A B C		ZDM
RAZEM						**363 045 953**	**73 590 900**	**1 000 000**	**1 189 000**	**73 401 900**	**42 817 399**	**0**	**30 584 501**	
8	ZDM/194/WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na **osiedlu Bagnówka** - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	53 002 151	**2 500 000**			**2 500 000**	2 500 000	A B C		ZDM
24	ZDM/172/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy **Marczukowskiej** do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	689 120	**150 000**	189 000		**339 000**	339 000	A B C		ZDM
RAZEM						**231 266 852**	**29 496 000**	**189 000**	**0**	**29 685 000**	**28 665 000**	**0**	**1 020 000**	
12		700	70095	6050	Modernizacja budynku przy **ul. Nowowarszawskiej 32** i **Nowowarszawskiej 32/1** ze zmianą sposobu użytkowania na **Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne** /2022-2024/	1 000	**200 000**		200 000	**0**	0	A B C		ZMK
17		700	70095	6487 / 6489	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy /2022-2023/	2 401 000	**2 400 000**			**2 400 000**	360 000	A B C	2 040 000	ZMK
21		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy **ul. Ks. S. Suchowolca 25e** /2014-2024/	3 013 261	**996 000**		250 000	**746 000**	746 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy **ul. Ks. S. Suchowolca 25g** /2022-2024/	3 000 000	**996 000**		250 000	**746 000**	746 000	A B C		ZMK
25		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy **ul. Wiktorii 9** /2015-2023/	2 392 809	**686 000**	100 000		**786 000**	786 000	A B C		ZMK
27		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy **ul. Kijowskiej 3** na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne /2023-2025/	5 500 000	**0**	600 000		**600 000**	600 000	A B C		ZMK
28		700	70095	6580	Odrestaurowanie pozostałości muru cmentarza gettowego przy **ul. Żabiej** /2023/	300 000	**0**	300 000		**300 000**	300 000	A B C		ZMK
RAZEM						**156 175 771**	**56 993 772**	**1 000 000**	**700 000**	**57 293 772**	**22 993 980**	**32 259 792**	**2 040 000**	
2	OBU/8/WM/2022	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonowania budynku **Urzędu Miejskiego w Białymstoku** przy **ul. Bitwy Białostockiej 2/2** /2022-2023/	1 540 000	**1 450 000**	40 000		**1 490 000**	1 490 000	A B C		OBU
RAZEM						**2 601 900**	**1 991 500**	**40 000**	**0**	**2 031 500**	**2 031 500**	**0**	**0**	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023/	460 000	**400 000**	60 000		**460 000**	460 000	A B C		CUI
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	2 640 000	**2 700 000**		60 000	**2 640 000**	2 640 000	A B C		CUI
3		750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023/	358 000	**400 000**		42 000	**358 000**	358 000	A B C		CUI
4		750	75095	6050	Budowa **instalacji fotowoltaicznej** na obiektach miejskich /2022-2023/	5 449 998	**4 630 000**		454 141	**4 175 859**	4 175 859	A B C		BZE
6		750	75095	6057 / 6059	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej /2023/	3 027 611	**0**	3 027 611		**3 027 611**	454 141	A B C	2 573 470	BZE
7		750	75095	6050	Wykonanie zewnętrznych rolet antywłamaniowych w budynku przy **ul. Warszawskiej 13** /2023/	42 000	**0**	42 000		**42 000**	42 000	A B C		CUI
RAZEM						**12 477 609**	**8 600 000**	**3 129 611**	**556 141**	**11 173 470**	**8 600 000**	**0**	**2 573 470**	
5	DIN/291/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy **Zespole Szkół Rolniczych**, ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2023/	805 000	**805 000**			**805 000**	805 000	A B C		DIN
12	DIN/328/WM	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku **Zespołu Szkół nr 16**, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	8 601 000	**100 000**			**100 000**	100 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	DIN/337/WM	801	80195	6059	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia /2022-2023/	568 400	**90 000**	18 059	90 000	**18 059**	0	A 1 032 B C	17 027	DIN
RAZEM						**58 402 842**	**18 681 203**	**18 059**	**90 000**	**18 609 262**	**14 017 083**	**1 032**	**4 591 147**	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy **ul. Białej 13/33** etap II /2022-2024/	1 076 775	**356 380**		287 600	**68 780**	68 780	A B C		MOPR
2		852	85295	6057 / 6059	Projekt "Dostępny samorząd-granty" pt. "Dostosowanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" /2022-2023/	1 254 722	**842 342**	405 000		**1 247 342**	1 048 620	A 31 239 B C	167 483	MOPR
RAZEM						**2 331 497**	**1 198 722**	**405 000**	**287 600**	**1 316 122**	**1 117 400**	**31 239**	**167 483**	
6		900	90004	6050	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy **ul. Żabiej** /2022-2024/	2 472 300	**1 000 000**		300 000	**700 000**	700 000	A B C		DGK
RAZEM						**26 854 709**	**4 842 781**	**0**	**300 000**	**4 542 781**	**4 542 781**	**0**	**0**	
6	DIN/282/WM	900	90095	6050	Budowa **studni** głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2024/	527 650	**50 000**	110 000		**160 000**	160 000	A B C		DIN
12	DIN/330/WM	900	90095	6050	Budowa **Psiego Parku** w rejonie ul. Włókienniczej /2022-2023/	293 905	**30 000**		20 000	**10 000**	10 000	A B C		DIN
RAZEM						**21 584 035**	**5 012 900**	**110 000**	**20 000**	**5 102 900**	**5 102 900**	**0**	**0**	
1	DIN/280/WM	921	92195	6050 / 6580	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa **Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego** w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa **ul. Akademickiej** /2021-2025/	39 000 000	**3 500 000**			**3 500 000**	3 500 000	A B C		DIN/ZDM
RAZEM						**40 101 000**	**3 901 000**	**0**	**0**	**3 901 000**	**3 901 000**	**0**	**0**	
OGÓŁEM						**1 497 150 965**	**271 489 481**	**7 042 120**	**3 142 741**	**275 388 860**	**188 787 835**	**38 076 063**	**48 524 962**	

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2023 r.

WYDATKI[1)] NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 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				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:	**Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**			
	Razem wydatki:	600	**44 938 829** [3)]	**11 040 881**	**33 897 948**
	2023 r.	wydatki majątkowe	1 890 000	870 000	1 020 000
2	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Rozwój infrastruktury transportu miejskiego**			
	Razem wydatki:	600	**178 157 069**	**53 425 093**	**124 731 976**
	2023 r.	wydatki majątkowe	19 434 000	8 687 197	10 746 803
3	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:	**Wiemy więcej - budujemy więcej**			
	Razem wydatki:	801	**20 939 317**	**6 605 896**	**14 333 421**
	2023 r.	wydatki bieżące	195 403	29 288	166 115

(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				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)**			
	Razem wydatki:	600	**216 873 287**	**81 771 036**	**135 102 251**
	2023 r.	wydatki majątkowe	139 853 423	59 581 317	80 272 106
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!**			
	Razem wydatki:	801	**24 399 453**	**8 115 025**	**16 284 428**
	2023 r.	wydatki bieżące	1 797 358	378 831	1 418 527
6	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**
	2023 r.	wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490

(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
7	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**
	2023 r.	wydatki bieżące	3 039	285	2 754
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	**#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**3 328 922** [6)]	**396 759**	**2 932 163**
	2023 r.	wydatki bieżące	1 070 352	134 912	935 440
9	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020**			
	Razem wydatki:	801	**1 235 665**	**41 074**	**1 194 591**
	2023 r.	wydatki bieżące	225 230	0	225 230

(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
10	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	**ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji**			
	Razem wydatki:	801	**40 479 188**	**10 112 712**	**30 366 476**
	2023 r.		10 445 490	3 244 492	7 200 998
		wydatki bieżące	3 145 339	518 461	2 626 878
		wydatki majątkowe	7 300 151	2 726 031	4 574 120
11	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Potęga umysłu - sukces do potęgi**			
	Razem wydatki:	801	**933 002** [7)]	**51 296**	**881 706**
	2023 r.	wydatki bieżące	240 503	13 223	227 280
12	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)**			
	Razem wydatki:	854	**1 198 494**	**188 403**	**1 010 091**
	2023 r.	wydatki bieżące	290 291	45 635	244 656

(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
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021**			
	Razem wydatki:	801	**903 184**	**3 650**	**899 534**
	2023 r.	wydatki bieżące	166 875	0	166 875
14	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022**			
	Razem wydatki:	801	**979 925**	**0**	**979 925**
	2023 r.	wydatki bieżące	809 978	0	809 978
15	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:	**Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia**			
	Razem wydatki:	801	**1 531 424**	**305 654**	**1 225 770**
	2023 r., w tym:		823 418	57 789	765 629
		wydatki bieżące	805 359	56 757	748 602
		wydatki majątkowe	18 059	1 032	17 027

(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
16	Program: POWER 2014-2020	**Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego**			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.10				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	**350 000**	**55 020**	**294 980**
	2023 r.	wydatki bieżące	300 365	47 216	253 149
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:	**Przedszkolak potrafi**			
	Razem wydatki:	801	**768 587** [8)]	**0**	**768 587**
	2023 r.	wydatki bieżące	466 800	0	466 800
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Dobry start**			
	Razem wydatki:	801	**587 384** [9)]	**0**	**587 384**
	2023 r.	wydatki bieżące	322 238	0	322 238
19	Program: POWER 2014-2020	**Białystok Sąsiadom**			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	**278 396**	**16 634**	**261 762**
	2023 r.	wydatki bieżące	267 091	15 988	251 103

(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+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022**			
	Razem wydatki:	801	**2 004 581**	**0**	**2 004 581**
	2023 r.	wydatki bieżące	1 406 956	0	1 406 956
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:	**Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy**			
	Razem wydatki:	700	**2 400 000**	**360 000**	**2 040 000**
	2023 r.	wydatki majątkowe	2 400 000	360 000	2 040 000
22	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie: 2.18				
	Nazwa projektu:	**Dostępny samorząd - granty**			
	Razem wydatki:	801	**1 305 999**	**1 095 300**	**210 699**
	2023 r., w tym:		1 291 019	1 086 725	204 294
		wydatki bieżące	43 677	6 866	36 811
		wydatki majątkowe	1 247 342	1 079 859	167 483

(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
23	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020**			
	Razem wydatki:	801	**203 867**	**0**	**203 867**
	2023 r.	wydatki bieżące	110 209	0	110 209
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4	**Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej**			
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	**3 027 612**	**454 142**	**2 573 470**
	2023 r.	wydatki majątkowe	3 027 611	454 141	2 573 470
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1	**EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami**			
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	**114 113**	**0**	**114 113**
	2023 r.	wydatki bieżące	50 965	0	50 965

(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
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**17 459 669**	**4 164 785**	**13 294 884**
	2023 r.	wydatki bieżące	216 179	25 462	190 717
27	Program: Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4				
	Priorytet:	**Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Minigrant Mobilność Generacji V4**			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80120	**47 000**	**0**	**47 000**
	2023 r.	wydatki bieżące	47 000	0	47 000
28	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020**			
	Razem wydatki:	801	**1 906 723**	**0**	**1 906 723**
	2023 r.	wydatki bieżące	190 760	0	190 760
Wydatki majątkowe			**175 170 586**	**73 759 577**	**101 411 009**
Wydatki bieżące			**12 974 208**	**1 476 675**	**11 497 533**
Ogółem			**188 144 794**	**75 236 252**	**112 908 542**

[1)] *obejmują wydatki bieżące i majątkowe*

[2)] *środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

(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

[3)] 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

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

[7)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł

[8)] projekt realizowany przez ZP nr 2 i PS nr 68. Wartość całkowita 904 284 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 135 697 zł

[9)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 103 656 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**290 556 489**
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	59 163 030
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	186 326 802
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	42 562 406 *
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 504 251
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	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	5 500 008
2	Spłaty 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 6 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	**Cmentarze**	**111 152**	**3 837 000**	**1 859 910**	**999 910**	**0**	**860 000**	**3 893 677**	**54 475**
	Cmentarz Miejski	111 152	3 837 000	1 859 910	999 910	0	860 000	3 893 677	54 475
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0***	***1 408 533***	***1 408 533***	***0***	***1 408 533***	***0***	***1 408 533***	***0***
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 408 533	1 408 533	0	1 408 533	0	1 408 533	0
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 665 249**	**25 562 614**	**9 820 658**	**7 470 658**	**0**	**2 350 000**	**25 562 614**	**1 665 249**
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	25 562 614	9 820 658	7 470 658	0	2 350 000	25 562 614	1 665 249
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	***1 665 249***	***26 971 147***	***11 229 191***	***7 470 658***	***1 408 533***	***2 350 000***	***26 971 147***	***1 665 249***
Ogółem		**1 776 401**	**30 808 147**	**13 089 101**	**8 470 568**	**1 408 533**	**3 210 000**	**30 864 824**	**1 719 724**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

/zł/

Dz.	*Rozdz.*	*Nazwa/Opis*	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*Dochody*	*Wydatki*	*Stan środków pieniężnych na koniec roku*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**38 453 378**	**38 453 378**	**0**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 499 205	3 499 205	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	66 200	66 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 590	65 590	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	204 300	204 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	76 800	76 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	39 765	39 765	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	158 550	158 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	231 000	231 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	43 000	43 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	55 000	55 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	20 700	20 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	97 800	97 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	59 600	59 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	36 450	36 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	67 810	67 810	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	52 650	52 650	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	127 000	127 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	179 000	179 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	105 200	105 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	61 650	61 650	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	11 100	11 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	131 700	131 700	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	153 600	153 600	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	52 978	52 978	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 300	81 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	134 000	134 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	73 100	73 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	59 000	59 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	48 600	48 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	49 100	49 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	16 000	16 000	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	30 400	30 400	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	556 910	556 910	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	8 150	8 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 700	13 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	23 000	23 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	6 700	6 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 150	10 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	19 300	19 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	12 050	12 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	11 800	11 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	14 600	14 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 300	10 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	6 050	6 050	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	11 500	11 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 800	7 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 310	9 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	27 200	27 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	19 050	19 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	14 000	14 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	35 200	35 200	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	29 300	29 300	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	17 400	17 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 309 860	1 309 860	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 000	191 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	186 000	186 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	86 560	86 560	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	163 500	163 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	137 000	137 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	136 800	136 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	47 000	47 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	62 600	62 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	62 600	62 600	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 356 819	1 356 819	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	195 360	195 360	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	120 000	120 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	65 500	65 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	21 300	21 300	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000	150 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	55 260	55 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	102 000	102 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 000	123 000	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	96 399	96 399	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	186 900	186 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	85 450	85 450	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	85 450	85 450	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	2 079 000	2 079 000	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	446 000	446 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	133 000	133 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	340 500	340 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	340 500	340 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	29 113 934	29 113 934	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	245 600	245 600	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	215 000	215 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	166 000	166 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	194 120	194 120	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	70 100	70 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	108 500	108 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	222 500	222 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	164 500	164 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	88 200	88 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	146 250	146 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	203 100	203 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	178 050	178 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	167 000	167 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	206 000	206 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	258 200	258 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	342 000	342 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	125 070	125 070	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	190 200	190 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	211 020	211 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	203 500	203 500	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	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	120 620	120 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	197 000	197 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	196 000	196 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	200 200	200 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	249 100	249 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	288 100	288 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	200 100	200 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	461 200	461 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	250 000	250 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	235 800	235 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	256 000	256 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	86 300	86 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	333 000	333 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	248 600	248 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	148 390	148 390	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	427 550	427 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	255 000	255 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	360 000	360 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	35 000	35 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	185 000	185 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	256 500	256 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	314 500	314 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	338 122	338 122	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	384 560	384 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	72 050	72 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	435 000	435 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	470 000	470 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	312 000	312 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	416 100	416 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	660 000	660 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	373 000	373 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	287 000	287 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	300 200	300 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	325 050	325 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	200 000	200 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100 100	100 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	200 200	200 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	277 750	277 750	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	1 044 200	1 044 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	381 200	381 200	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	998 800	998 800	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	692 450	692 450	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	360 500	360 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 200	431 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	568 980	568 980	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	326 000	326 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	563 700	563 700	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	750 300	750 300	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	431 700	431 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	248 000	248 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	220 200	220 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	561 300	561 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	483 000	483 000	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**3 807 455**	**3 807 455**	**0**
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	28 770	28 770	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	28 770	28 770	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	9 250	9 250	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 170	3 170	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	6 080	6 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 617 490	1 617 490	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 605 900	1 605 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	11 590	11 590	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 866 300	1 866 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	756 700	756 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 000	107 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	164 200	164 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	144 500	144 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	260 600	260 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	105 000	105 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	114 945	114 945	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	12 000	12 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	18 600	18 600	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	55 825	55 825	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	28 520	28 520	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	130 000	130 000	0

Dz.	*Rozdz.*	*Nazwa/Opis*	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*Dochody*	*Wydatki*	*Stan środków pieniężnych na koniec roku*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	**0**	**42 260 833**	**42 260 833**	**0**

Załącznik Nr 8 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) rozdz.71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz.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 rozdz. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	7 200 000		
5	Białostocki Teatr Lalek rozdz.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" rozdz. 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 rozdz. 92109 § 2480 § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	7 280 000	
8	Galeria im. Sleńdzińskich rozdz. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich (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 rozdz. 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) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 833 876		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 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 cieplnego (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 rozdz. 92118 § 2480		8 190 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 1.408.533 zł rozdz.92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozdz.92604 § 6210 - 2.350.000 zł	2 350 000		**8 669 191**
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 rozdz. 92604 § 2090 - 210.000 zł - środki UNICEF			210 000
OGÓŁEM		**20 411 524**	**37 607 950**	**9 879 101**
RAZEM		**67 898 575**		

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 jedostkom 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	Ralizacja 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	**1 510 000**		
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 prafilaktyki uzależnień od nowych technologi - 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 zlecane 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 dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na Barszczańskiej", prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozdz. 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 rozdz. 85395 § 2360	50 000		
41	Działania profilaktyczne dla mieszkańców Starosielc rozdz. 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 rozdz.85412 § 2360	100 000		
44	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		576 400	
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	1 080 000		
46	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	63 000		
47	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	420 000		
48	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.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 rozdz.90001 § 2830 - 22.500 zł, § 6230 - 4.500 zł.	27 000		
50	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	800 000		
51	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830	50 000		
52	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
53	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
54	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.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 rozdz. 92195 § 2360	2 300 000		
56	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.700.000 zł rozdz. 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! rozdz. 92605 § 2340 - 1.248.000 zł - środki UNICEF	1 248 000		
OGÓŁEM		**45 732 676**	**162 782 850**	**0**
RAZEM		**208 515 526**		

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 **7.683.174 zł.**

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **3.349.648 zł,** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu płatnego parkowania o kwotę 12.500 zł,

- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 51.574 zł z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych /51.484 zł/ oraz rozliczeń VAT w oświatowych jednostkach budżetowych /90 zł/,

- zwiększenie dochodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 3.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł (art.13 ustawy);

- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 390.000 zł oraz środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 50.000 zł;

- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 816.710 zł, w tym: z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych /3.004 zł/ oraz z tytułu dodatkowych środków na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /813.706 zł/,

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 59.889 zł z tytułu wpływów z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok,

- zwiększenie planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 135.100 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w Schronisku /100.000 zł/, refundacji kosztów pochówku z 2022 r. /2.730 zł/, zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami /6.020 zł/, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych /25.000 zł/, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Rządowego Programu "Posiłek w szkole i domu" /300 zł/, zwrotu kosztów upomnienia i odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych /1.050 zł/;

- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.366.760 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych i ciepłowniczych wraz z odsetkami /7.100 zł/ oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych /339.660 zł/ i gazowych /1.020.000 zł/;

- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.500.600 zł z tytułu dofinansowania z ZUS opłat za pobyt dzieci w żłobkach /1.500.000 zł/ oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR /600 zł/;

- zmniejszenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej o kwotę 1.036.485 zł dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z rozliczeniem z roku ubiegłego;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **3.679.552 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.056.980 zł na wykup gruntów w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)",

- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kowtę 2.573.470 zł dotyczących projektu "Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej" w związku z wpływem dofinansowania na jego realizację;

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 49.102 zł dotyczącą programu "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2020; Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu dochodów między departamentami w projekcie "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia" na kwotę 18.059 zł;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **243.579 zł,** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 221.379 zł z tytułu środków na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 2.800 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz jego stopniu obywatelom Ukrainy,

- zwiększenie dochodów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 18.700 zł z tytułu środków z porozumienia z dnia 27 stycznia 2023 r. na zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 700 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontunuowania nauki dotyczących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **410.395 zł** z zakresu oświaty i wychowania w związku z realizacją programów i projektów pn.: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2022 /16.001 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2020 /218.231 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2022 /28.618 zł/, "Fundusz Wyszehradzki - Minigrant Mobilność Generacji V4 nr 12230123" /47.000 zł/, "Centrum Kompetencji BOF" /51.645 zł/, "EcoCentrum" /48.900 zł/;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **9.837.425 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 201.500 zł, w tym: *dokonuje się przeniesienia planu wydatków projektu UE pn. "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów komunikacji miejskiej /2022-2023/" na kwotę 1.150.450 zł z zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne na pokrycie zobowiązań z tytułu umowy na budowę urządzeń elektroenergetycznych do zasilania punktów ładowania pojazdów na zajezdniach spółek komunikacyjnych, *zwiększa się plan zadania inwestycyjnego: "Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020" o kowtę 189.000 zł, *zwiększa się środki na usługi remontowe parkomatów i koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące strefy płatnego parkowania o kwotę 12.500 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.356.980 zł, w tym: *zmniejszenie planu o kwootę 1.828.680 zł wynika z konieczności przeniesienia środków własnych na wykupy w ramach projektu UE "Intermodalny węzeł komunikacyjny", *zwiększenie o 2.885.660 zł przeznacza się na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi w ramach projektu UE "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)", *wprowadzenie zadania inwestycyjnego na kwotę 300.000 zł pn.

"Odrestaurowanie pozostałości muru cmentarza gettowego przy ul. Żabiej" (środki pochodzą z zadania Departamentu Gospodarki Komunalnej "Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej"),

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.633.470 zł, w tym: *zwiększenie środków na realizację zadań sfinansowanych przez UNICEF o 20.000 zł tj. na opłacenie części kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Św. Rocha 3 w związku z "Utworzeniem i prowadzeniem Spilno Hub - centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej - organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego" (środki przesunięte z CAS), *zwiększenie środków na zadaniu "Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022-2023/" o kwotę 40.000 zł, *zwiększenie wydatków na subskrypcję roczną wraz licencjami na potrzeby uruchomienia domeny AD w chmurze Microsoft dla placówek edukacyjnych o kwotę 350.000 zł, *utworzenie zadania inwestycyjnego: "Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej" na kwotę 3.027.611 zł (wkład własny 454.141 zł, dofinansowanie 2.573.470 zł), *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych na kwotę 804.141 zł w celu uzupełnienia środków w ww. zadaniach;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł (art.13 ustawy) realizowanych przez MOPR;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 360.673 zł, w tym: *zwiększenie środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zwiazanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 813.706 zł, *zwiększenie środków pochodzących z odsetek na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelon Ukrainy o kwotę 3.004 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących placówek oświatowych o kowtę 1.011.840 zł w celu przeniesienia do części powiatowej budżetu, na uzupełninie zadania z Budżetu Obywatelskiego oraz wydatków projektów unijnych, *zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych: "Potęga umysłu - sukces do potęgi" /70.965 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2020 /114.469 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2021 /3.494 zł/, "Dobry start" /160.887 zł/, "Przedszkolak potrafi" /191.093 zł/, *zwiększenie wydatków na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. "Współkreacja przestrzeni szkolnej -strefa relaksu i nauki w SP19 "Szkolny Hades" o kwotę 104.895 zł, *przeniesienie planu wydatków między departamentami w projekcie "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia" na kwotę 18.059 zł, *zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego o kwotę 90.000 zł, zgodnie z załącznikim nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla BOSiR na przeciwdziałanie alkoholizmowi, jednocześnie przesuwa się kwotę 150.000 zł z Departamentu Spraw Społecznych na rzecz BOSiR;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 143.400 zł, w tym: *zwiększenie o 26.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych, *zmniejszenie planu zadania "Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/" o kwotę 287.600 zł w celu uzupełnienia planu wydatków w zadaniu "Dostępny samorząd-granty", *zwiększenie planu zadania "Dostępny samorząd - granty" o kwotę 405.000 zł w związku ze złożoną wyższą niż zakładano ofertą oraz koniecznością zakończenia prac inwestycyjnych do 30.06.2023 r.;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.339.760 zł, w tym m.in.: *na dodatki gazowe obsługiwane przez MOPR o kwotę 1.020.000 zł, *na dodatki elektryczne obsługiwane przez MOPR o kwotę 339.660 zł, *zmniejszenie wydatków z UNICEF o kwotę 20.000 zł w celu jej przesunięca na wydatki Dep. Obsługi Urzędu w rozdziale 75023 - Urzędy gmin;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w żłobkach miejskich;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.257.766 zł, w tym: *zwiększenie o 1.467.766 zł dotyczy systemu gospodarki odpadami (z czego Dep Gospodarki Komunalnej - 1.388.366 zł, Dep Obsługi Urzędu - 49.400 zł, Centrum Usług Informatycznych - 30.000 zł),

*zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego Dep. Gospodarki Komunalnej pn. "Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej /2022-2024/" o kwotę 300.000 zł w celu utworzenia zadania do realizacji w rozdziale 70095 przez Zarząd Mienia Komunalnego, *zwiększenie planu na zadaniu pn. „Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2024/" o kwotę 110.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania oraz zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa Psiego Parku w rejonie ul. Włókienniczej /2022-2023/ " o kowtę 20.000 zł, co wynika z zakończenia jego realizacji;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg powiatowych o kwotę 189.000 zł na zadaniu "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2023/" w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do lutego 2024 r. wynikającym z umowy pn. „Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo - rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP", co jest spowodowane opóźnieniami w udostępnianiu terenu przez PKP PLK S.A. pod realizację poszczególnych faz realizacji przejścia podziemnego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.093.054 zł, w tym: *zwiększenie środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zwiazanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 221.379 zł, *zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych, przeniesionych z części gminnej budżetu o kwotę 476.934 zł, *zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2020 /79.492 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2020 /190.760 zł/ "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2022 /-189.655 zł/, "Fundusz Wyszehradzki - Minigrant Mobilność Generacji V4 nr 12230123" /47.000 zł/, "EcoCentrum" /50.965 zł/, Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych /216.179 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 84.022 zł, w tym: *zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 451 zł na wydatki rzeczowe oświaty, *zwiększenie wydatków na zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 o kwotę 18.700 zł, *zwiększenie wydatków na realizację projektu prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Pilotażowe wdrażanie modelu SCWEW" o kwotę 64.871 zł;

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o kwotę 2.154.251 zł do kwoty **231.393.459 zł.**

Planowany deficyt operacyjny budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **45.066.657 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2023 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 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 2023 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2023 r. "Przychody i rozchody w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2023 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2023 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.251.648.592 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.483.042.051 zł.**

Białystok, ... lutego 2023 r.