

**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<sup>[1]</sup>) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872<sup>[2]</sup>) 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<sup>[3]</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.264.776.918 zł, w tym dochody bieżące - 2.042.820.773 zł i dochody majątkowe - 221.956.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.679.931.602 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 584.845.316 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.496.370.377 zł, w tym wydatki bieżące - 2.087.505.430 zł i wydatki majątkowe - 408.864.947 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.778.849.213 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 717.521.164 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 192.356.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 231.593.459 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 186.908.802 zł,
  - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 42.376.448 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 2.308.209 zł
- 2) przychody budżetu w wysokości 290.756.489 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dochody w kwocie 80.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 82.308.209 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 42.320.960 zł, wydatki - 42.320.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.742.751 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 45.959.901 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.782.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 186.908.802 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412.

<sup>[2]</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

<sup>[3]</sup> 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.	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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 671 689 064</b>	<b>8 252 966</b>	<b>10 428</b>	<b>1 679 931 602</b>	<b>1 499 182 610</b>	<b>180 748 992</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>750 685 404</b>	<b>1 089 533</b>	<b>4 036</b>	<b>751 770 901</b>	<b>643 557 567</b>	<b>108 213 334</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 460 880</b>	<b>38 503</b>	<b>0</b>	<b>34 499 383</b>	<b>34 469 383</b>	<b>30 000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	162 865	1 593	0	164 458	164 458	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	161 915	1 593	0	163 508	163 508	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 183 397	800	0	33 184 197	33 154 197	30 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 894 237	800	0	26 895 037	26 895 037	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 114 618	36 110	0	1 150 728	1 150 728	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	351 484	36 110	0	387 594	387 594	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>284 899 131</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 899 131</b>	<b>285 899 131</b>	<b>0</b>
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	163 772 932	1 000 000	0	164 772 932	164 772 932	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	151 500 000	1 000 000	0	152 500 000	152 500 000	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 313 350</b>	<b>3 393</b>	<b>0</b>	<b>10 316 743</b>	<b>10 316 743</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 313 350	3 393	0	10 316 743	10 316 743	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 204	3 393	0	6 597	6 597	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 236 677</b>	<b>1 137</b>	<b>4 036</b>	<b>9 233 778</b>	<b>9 233 778</b>	<b>0</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	8 548 375	637	4 036	8 544 976	8 544 976	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	637	0	637	637	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 572 133	0	4 036	4 568 097	4 568 097	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	500	0	500	500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500	0	500	500	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 200 790</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>4 206 790</b>	<b>4 206 790</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	425 790	1 500	0	427 290	427 290	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	430	1 500	0	1 930	1 930	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 000	1 500	0	8 500	8 500	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	2 000	1 500	0	3 500	3 500	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	209 730	3 000	0	212 730	212 730	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	7 000	3 000	0	10 000	10 000	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 652 363</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 692 363</b>	<b>1 692 363</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 652 363	40 000	0	1 692 363	1 692 363	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	284 000	40 000	0	324 000	324 000	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 158 617</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>9 159 117</b>	<b>9 159 117</b>	<b>0</b>
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	37 300	500	0	37 800	37 800	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	300	500	0	800	800	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>73 513 582</b>	<b>3 163 433</b>	<b>6 392</b>	<b>76 670 623</b>	<b>8 134 965</b>	<b>68 535 658</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 397 428</b>	<b>2 429 848</b>	<b>0</b>	<b>62 827 276</b>	<b>0</b>	<b>62 827 276</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 020 000	2 429 848	0	3 449 848	0	3 449 848
		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	1 020 000	2 429 848	0	3 449 848	0	3 449 848
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 469 069</b>	<b>733 585</b>	<b>6 392</b>	<b>2 196 262</b>	<b>2 178 203</b>	<b>18 059</b>

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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	441 905	733 585	6 392	1 169 098	1 169 098	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 743	727 193	0	748 936	748 936	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	397 524	6 392	6 392	397 524	397 524	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>585 718 523</b>	<b>1 671 455</b>	<b>2 544 662</b>	<b>584 845 316</b>	<b>543 638 163</b>	<b>41 207 153</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>30 526 287</b>	<b>5 739</b>	<b>0</b>	<b>30 532 026</b>	<b>30 529 126</b>	<b>2 900</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>147 854</b>	<b>2 099</b>	<b>0</b>	<b>149 953</b>	<b>147 053</b>	<b>2 900</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 110	848	0	2 958	2 958	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 110	848	0	1 958	1 958	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 410	1 251	0	4 661	4 661	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 251	0	1 251	1 251	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>442 295</b>	<b>3 640</b>	<b>0</b>	<b>445 935</b>	<b>445 935</b>	<b>0</b>

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
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3 750	3 640	0	7 390	7 390	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 800	3 640	0	6 440	6 440	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>47 704 320</b>	<b>1 665 716</b>	<b>0</b>	<b>49 370 036</b>	<b>13 949 783</b>	<b>35 420 253</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 485 865</b>	<b>1 579 971</b>	<b>0</b>	<b>18 065 836</b>	<b>13 230 084</b>	<b>4 835 752</b>
	80115		TECHNIKA	694 867	100 767	0	795 634	795 634	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	694 867	100 767	0	795 634	795 634	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	242 071	13 494	0	255 565	255 565	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	12 723	0	12 723	12 723	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	0	771	0	771	771	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
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	297 808	152 091	0	449 899	449 899	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 012	142 669	0	406 681	406 681	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	15 988	9 422	0	25 410	25 410	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 206 186	1 313 619	0	16 519 805	11 684 053	4 835 752
		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	9 437 460	1 051 987	0	10 489 447	10 489 447	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
		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	4 574 120	261 632	0	4 835 752	0	4 835 752
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>633 954</b>	<b>85 745</b>	<b>0</b>	<b>719 699</b>	<b>719 699</b>	<b>0</b>
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	131 503	85 745	0	217 248	217 248	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 503	85 745	0	217 248	217 248	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>347 068 120</b>	<b>0</b>	<b>2 544 662</b>	<b>344 523 458</b>	<b>344 523 458</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>347 068 120</b>	<b>0</b>	<b>2 544 662</b>	<b>344 523 458</b>	<b>344 523 458</b>	<b>0</b>
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	19 874 218	0	2 544 662	17 329 556	17 329 556	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 874 218	0	2 544 662	17 329 556	17 329 556	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 257 407 587</b>	<b>9 924 421</b>	<b>2 555 090</b>	<b>2 264 776 918</b>	<b>2 042 820 773</b>	<b>221 956 145</b>

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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 770 251 977</b>	<b>18 784 141</b>	<b>10 186 905</b>	<b>1 778 849 213</b>	<b>1 493 444 301</b>	<b>285 404 912</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 671 183 251</b>	<b>18 784 141</b>	<b>10 186 905</b>	<b>1 679 780 487</b>	<b>1 394 375 575</b>	<b>285 404 912</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 942 113</b>	<b>13 700 748</b>	<b>8 101 000</b>	<b>276 541 861</b>	<b>150 171 505</b>	<b>126 370 356</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	230 139 746	2 000	2 000	230 139 746	139 954 138	90 185 608
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 685 100	13 698 748	8 099 000	40 284 848	5 000 100	35 284 748
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>130 217 845</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>130 217 845</b>	<b>50 926 562</b>	<b>79 291 283</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 293 772	750 000	750 000	57 293 772	0	57 293 772
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145 514 471</b>	<b>147 593</b>	<b>16 000</b>	<b>145 646 064</b>	<b>128 376 094</b>	<b>17 269 970</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 653 315	1 593	0	3 654 908	3 654 908	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 203 574	146 000	16 000	37 333 574	22 200 104	15 133 470
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 888</b>	<b>51 789 112</b>	<b>51 789 112</b>	<b>0</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	52 000 000	0	210 888	51 789 112	51 789 112	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>590 663 892</b>	<b>1 444 116</b>	<b>400 975</b>	<b>591 707 033</b>	<b>586 424 356</b>	<b>5 282 677</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	295 575 449	905 285	400 970	296 079 764	293 281 146	2 798 618
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 847 592	496	0	13 848 088	13 848 088	0
	80104	PRZEDSZKOLA	150 404 419	16 605	0	150 421 024	148 795 024	1 626 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 881 657	15 829	0	9 897 486	9 897 486	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	891 611	806	0	892 417	892 417	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
	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	32 019 379	5 090	0	32 024 469	32 024 469	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 557 045	500 005	5	4 057 045	3 198 986	858 059
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>104 070 539</b>	<b>9 000</b>	<b>3 000</b>	<b>104 076 539</b>	<b>102 760 417</b>	<b>1 316 122</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 999 515	1 500	0	3 001 015	3 001 015	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	639 000	1 500	0	640 500	640 500	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 725 176	3 000	0	11 728 176	11 728 176	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 984 065	3 000	3 000	8 984 065	7 667 943	1 316 122
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 806 913</b>	<b>41 740</b>	<b>0</b>	<b>5 848 653</b>	<b>5 848 653</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 806 913	41 740	0	5 848 653	5 848 653	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 280 432</b>	<b>9 444</b>	<b>9 000</b>	<b>4 280 876</b>	<b>4 280 876</b>	<b>0</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 325 887	444	0	2 326 331	2 326 331	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 076 575	9 000	9 000	1 076 575	1 076 575	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>33 983 628</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>33 984 128</b>	<b>33 784 128</b>	<b>200 000</b>
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	37 300	500	0	37 800	37 800	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>184 647 123</b>	<b>2 681 000</b>	<b>696 042</b>	<b>186 632 081</b>	<b>154 504 355</b>	<b>32 127 726</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 064 800	2 681 000	0	6 745 800	1 760 300	4 985 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	82 504 251	0	196 042	82 308 209	82 158 209	150 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 562 261	0	500 000	16 062 261	9 446 816	6 615 445
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>718 749 069</b>	<b>907 718</b>	<b>2 135 623</b>	<b>717 521 164</b>	<b>594 061 129</b>	<b>123 460 035</b>

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
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>669 531 837</b>	<b>907 718</b>	<b>2 135 623</b>	<b>668 303 932</b>	<b>546 283 897</b>	<b>122 020 035</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 850 900</b>	<b>78 769 100</b>	<b>7 218 100</b>	<b>71 551 000</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 620 000	0	1 850 900	78 769 100	7 218 100	71 551 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>398 087 852</b>	<b>903 172</b>	<b>270 008</b>	<b>398 721 016</b>	<b>358 114 181</b>	<b>40 606 835</b>
	80115	TECHNIKA	103 222 994	21 729	250 000	102 994 723	102 994 723	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	145 746 187	427 400	0	146 173 587	124 079 587	22 094 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	15 942 300	7 400	0	15 949 700	15 949 700	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	11 075 354	185 000	20 000	11 240 354	11 240 354	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 421 912	261 643	8	26 683 547	8 170 712	18 512 835
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 563 550</b>	<b>3 640</b>	<b>0</b>	<b>11 567 190</b>	<b>11 567 190</b>	<b>0</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	473 800	3 640	0	477 440	477 440	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 380 766</b>	<b>906</b>	<b>14 715</b>	<b>60 366 957</b>	<b>52 706 957</b>	<b>7 660 000</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 921 359	906	0	5 922 265	5 922 265	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 376 490	0	14 715	12 361 775	12 361 775	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 489 001 046</b>	<b>19 691 859</b>	<b>12 322 528</b>	<b>2 496 370 377</b>	<b>2 087 505 430</b>	<b>408 864 947</b>

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.	
9	ZDM/227/WM/B022	600	60015	6050	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	0	1 850 900	1 850 900	0	0	A B C	0	30 584 501	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>361 065 903</b>	<b>73 401 900</b>	<b>0</b>	<b>1 850 900</b>	<b>71 551 000</b>	<b>40 966 499</b>	<b>0</b>	<b>30 584 501</b>	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" ("Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" Budżet Obywatelski 2022, połączenie dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesolej i J. Waszyngtona) /2015-2023/	23 469 464	2 000 000	2 548 748		4 548 748	1 098 900		3 449 848	ZDM
2	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>1-KDZ</b> wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2024/	7 740 530	50 000	50 000		0	0	A B C		ZDM
5	ZDM/178/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>J. K. Kluka</b> na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2024/	8 206 150	1 000 000	2 150 000		3 150 000	3 150 000	A B C		ZDM
11	ZDM/202/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. <b>Octowej</b> /2021-2025/	15 500 000	100 000	99 000		1 000	1 000	A B C		ZDM
12	ZDM/213/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. <b>J.K. Kluka</b> w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2022-2024/	0	2 150 000	2 150 000		0	0	A B C		ZDM
13	ZDM/215/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: <b>St. Szewko</b> i <b>W. Kazaneckiego</b> /2022-2023/	1 973 755	10 000	10 000		0	0	A B C		ZDM
14	ZDM/217/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: <b>Sielskiej</b> i <b>Rodzinnej</b> /2022-2023/	0	5 700 000	5 700 000		0	0	A B C		ZDM
19	ZDM/232/WM	600	60016	6050	Budowa <b>przedłużenia ul. Św. Łukasza</b> wraz z ul. <b>Dolną</b> /2022-2024/	3 350 000	100 000	90 000		10 000	10 000	A B C		ZDM

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.	
28	ZDM/14	600	60016	6050	"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. <b>Starosielce</b> na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. <b>Wiklinowa</b> na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. <b>Bagnówka kolonia</b> na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. <b>Kiemliczów, ul. Zawady</b> na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. <b>Św. Łukasza</b> na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. <b>Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. plk. Cz. Hake</b> na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, <b>1 KD-Z</b> ) /2023-2024/	45 000 000	0	9 000 000		9 000 000	5 000 000	A 4 000 000 B C	ZDM	
<b>RAZEM</b>						<b>258 531 371</b>	<b>29 685 000</b>	<b>13 698 748</b>	<b>8 099 000</b>	<b>35 284 748</b>	<b>27 834 900</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 449 848</b>	
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby <b>Muzeum Wojska</b> - ul. Węglowa /2021-2024/	5 119 000	1 319 000	600 000		719 000	719 000	A B C	ZMK	
16		700	70095	6050	Modernizacja części budynku przy ul. <b>Białówny 11</b> /2022-2023/	450 000	299 000	150 000		449 000	449 000	A B C	ZMK	
23		700	70095	6050	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na <b>Targowisku Miejskim</b> /2022-2024/	2 600 000	299 000	150 000		149 000	149 000	A B C	ZMK	
29		700	70095	6050	<u>Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej</u> /2023/	600 000	0	600 000		600 000	600 000	A B C	ZMK	
<b>RAZEM</b>						<b>156 925 771</b>	<b>57 293 772</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>57 293 772</b>	<b>22 993 980</b>	<b>32 259 792</b>	<b>2 040 000</b>	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023/	590 000	460 000	130 000		590 000	590 000	A B C	CUI	
3		750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023/	342 000	358 000	16 000		342 000	342 000	A B C	CUI	
8		750	75095	6050	Wykonanie PFU budowy serwerowni w budynku przy ul. <b>Ks. Stanisława Suchowolca 6</b> /2023/	16 000	0	16 000		16 000	16 000	A B C	CUI	
<b>RAZEM</b>						<b>12 607 609</b>	<b>11 173 470</b>	<b>146 000</b>	<b>16 000</b>	<b>11 303 470</b>	<b>8 730 000</b>	<b>0</b>	<b>2 573 470</b>	
5	DIN/23 1/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>V Liceum Ogólnokształcącym</b> w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	12 356 206	9 400 000	250 000		9 650 000	9 650 000	A B C	DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>56 849 873</b>	<b>21 844 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>22 094 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>4 344 000</b>	<b>0</b>	
1	ZDI/86/ WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa <b>Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych</b> , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	22 276 356	7 400 151	261 632		7 661 783	2 826 031	A B C	DIN/BFE	

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.	
2	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa <b>infrastruktury</b> w obiektach oświatowych /2021-2023/	1 573 409	500 000	500 000		1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						59 164 474	18 609 262	761 632	0	19 370 894	14 517 083	1 032	4 852 779	
6	ZDM/200/WM	900	90001	6050	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2023/	15 627 142	0	2 681 000		2 681 000	2 681 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						74 236 057	2 300 000	2 681 000	0	4 981 000	4 981 000	0	0	
2	DIN/227/WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2019	999 770	905 000		500 000	405 000	405 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						21 633 805	5 102 900	0	500 000	4 602 900	4 602 900	0	0	
<b>OGÓLEM</b>						1 540 003 978	275 388 860	18 287 380	11 215 900	282 460 340	189 167 835	42 076 063	51 216 442	

\* 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<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 R.**

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:	<b>Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF</b>			
	Razem wydatki:	600	<b>52 301 260<sup>3)</sup></b>	<b>15 549 317</b>	<b>36 751 943</b>
2023 r.	wydatki majątkowe	4 438 748	988 900	3 449 848	
2	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>			
	Razem wydatki:	600	<b>178 157 069</b>	<b>53 425 093</b>	<b>124 731 976</b>
2023 r.	wydatki majątkowe	19 434 000	8 687 197	10 746 803	



( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	195 403	29 288	166 115	
4	Program: POPW 2014-2020	<b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki majątkowe	139 853 423	59 581 317	80 272 106	
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	1 797 358	378 831	1 418 527	
6	Program: POPW 2014-2020	<b>Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2</b>			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
7	Program: POWER 2014-2020	<b>Fabryka leków - od pomysłu do produktu</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>33 526<sup>5)</sup></b>	<b>5 364</b>	<b>28 162</b>
2023 r.	wydatki bieżące	3 039	285	2 754					
8	Program: RPOWP 2014-2020	<b>#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>3 328 922<sup>6)</sup></b>	<b>396 759</b>	<b>2 932 163</b>
2023 r.	wydatki bieżące	1 070 352	134 912	935 440					
9	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 506 704</b>	<b>41 074</b>	<b>1 465 630</b>
2023 r.	wydatki bieżące	<u>381 800</u>	0	<u>381 800</u>					
10	Program: RPOWP 2014-2020	<b>ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b><u>40 443 802</u></b>	<b><u>10 077 326</u></b>	<b><u>30 366 476</u></b>
	2023 r.						10 865 125	3 260 380	7 604 745
						wydatki bieżące	3 303 342	534 349	2 768 993
	wydatki majątkowe	<u>7 561 783</u>	2 726 031	<u>4 835 752</u>					

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Potęga umysłu - sukces do potęgi</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	240 503	13 223	227 280	
12	Program: POWER 2014-2020	<b>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	290 291	45 635	244 656	
13	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	175 378	0	175 378	
14	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	839 270	0	839 270	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
15	Program: POWER 2014-2020	<b>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</b>				
	Priorytet: 4					
	Działanie: 4.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>1 531 424</b>	<b>305 654</b>	<b>1 225 770</b>
	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		
16	Program: POWER 2014-2020	<b>Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.10					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		854	<b>350 000</b>	<b>55 020</b>	<b>294 980</b>
2023 r.	wydatki bieżące	300 365	47 216	253 149		
17	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Przedszkolak potrafi</b>				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>768 587</b> <sup>8)</sup>	<b>0</b>	<b>768 587</b>
2023 r.	wydatki bieżące	466 800	0	466 800		
18	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Dobry start</b>				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>587 384</b> <sup>9)</sup>	<b>0</b>	<b>587 384</b>
2023 r.	wydatki bieżące	322 238	0	322 238		

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: POWER 2014-2020	<b>Białystok Sąsiadom</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	443 396	26 056	417 340
2023 r.	wydatki bieżące	432 091	25 410	406 681	
20	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>2 015 688</b>	<b>0</b>	<b>2 015 688</b>
2023 r.	wydatki bieżące	1 418 063	0	1 418 063	
21	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy</b>			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	700	<b>2 400 000</b>	<b>360 000</b>	<b>2 040 000</b>
2023 r.	wydatki majątkowe	2 400 000	360 000	2 040 000	
22	Program: POWER 2014-2020	<b>Dostępny samorząd - granty</b>			
	Priorytet:				
	Działanie: 2.18				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	<b>1 305 999</b>	<b>1 095 300</b>	<b>210 699</b>
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
23	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	110 209	0	110 209	
24	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki majątkowe	3 027 611	454 141	2 573 470	
25	Program: RPOWP 2014-2020	<b>EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	50 965	0	50 965	
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	216 182	25 462	190 720	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
27	Program: Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4	<b>Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Minigrant Mobilność Generacji V4</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	47 000	0	47 000	
28	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	190 760	0	190 760	
29	Program: Granty IOM	<b>Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580	
30	Program: POIŚ 2014-2020	<b>Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku</b>			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	322 186	48 329	273 857	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: POIŚ 2014-2020	<b>Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku</b>			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	533 337	80 001	453 336	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>177 980 966</b>	<b>73 878 477</b>	<b>104 102 489</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>14 375 789</b>	<b>1 630 315</b>	<b>12 745 474</b>
<b>Ogółem</b>			<b>192 356 755</b>	<b>75 508 792</b>	<b>116 847 963</b>

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

<sup>3)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 184 104 644 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 131 803 384 zł

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

<sup>5)</sup> projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 074 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 526 zł w tym wkład własny 824 zł

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

<sup>7)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł

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

<sup>9)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 103 656 zł



**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.**

( w złotych )

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b><u>290 756 489</u></b>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	59 163 030
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>186 908 802</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>42 376 448</u> *
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	<u>2 308 209</u>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>59 163 030</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	5 500 008
2	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	38 663 022
3	Wykup papierów wartościowych ( obligacji)	§ 982	15 000 000

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

Załącznik Nr 6 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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>38 513 505</b>	<b>38 513 505</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 524 802	3 524 802	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	45 422	45 422	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	42 940	42 940	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	11 100	11 100	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 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	68 600	68 600	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	574 610	574 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 150	8 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 700	13 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	7 000	7 000	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	5 000	5 000	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	2 900	2 900	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	7 500	7 500	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	12 000	12 000	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	29 130 764	29 130 764	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	245 600	245 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	215 000	215 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	166 000	166 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	194 120	194 120	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	70 100	70 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	115 100	115 100	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	216 020	216 020	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	169 270	169 270	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	255 060	255 060	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 BIAŁYMSTOKU	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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 807 455</b>	<b>3 807 455</b>	<b>0</b>
	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



<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	130 000	130 000	0
		- 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>42 320 960</b>	<b>42 320 960</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2023 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd.71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650 - 999.910 zł. § 6210 - 860.000 zł.	860 000		999 910
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	7 200 000		
5	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych - Metamorfozy Lalek" - 5 edycja (300.000 zł)	300 000	7 505 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci (393.694 zł)	393 694	1 550 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	7 280 000	
8	Galeria im. Słędzińskich rozd. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich (1.100.000 zł), zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (158.000 zł)	1 338 070	4 652 950	
9	Galeria Arsenał rozd. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł) Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (400.000 zł)	460 000	3 880 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 833 876		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku (67.884 zł) § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja terenu Parku Militarnego (34.000 zł), modernizacja węzła ciepłego (60.000 zł) oraz środowiska wirtualnego z serwerami (92.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) i urządzeń klimatyzacji (12.000 zł)	435 884	4 550 000	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480		8 190 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 1.408.533 zł. rozd.92604 § 2650 - 7.260.658 zł. rozd.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 rozd. 92604 § 2090 - 210.000 zł. - środki UNICEF			210 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 411 524</b>	<b>37 607 950</b>	<b>9 879 101</b>
<b>RAZEM</b>		<b>67 898 575</b>		

<b>Dotacje</b>				
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	400 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozd. 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 - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80101 § 2340	<b><u>56 698</u></b>		
5	Szkoły podstawowe rozd. 80101 § 2540		25 230 600	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		10 614 100	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80103 § 2340	<b><u>1 488</u></b>		
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540		280 000	
9	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80104 § 2340	<b><u>46 040</u></b>		
10	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	6 024 000	34 627 200	
11	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80105 § 2340	<b><u>47 486</u></b>		
12	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd.80105 § 2540		9 850 000	
13	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80106 § 2340	<b><u>2 417</u></b>		
14	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		880 000	
15	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80115 § 2340	<b><u>31 866</u></b>		
16	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		6 874 500	
17	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		12 000 000	
18	Branżowe szkoły I i II stopnia rozd.80117 § 2540 - 419.400 zł, § 2590 - 1.780.600 zł.		2 200 000	
19	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80120 § 2340	<b><u>10 195</u></b>		
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540		10 834 300	
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		2 387 800	
22	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80149 § 2340	<b><u>15 269</u></b>		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540		23 070 000	
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		9 111 500	
25	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		900 000	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	
27	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.80195 § 2360	400 000		
28	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 292 000		
29	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360	30 000		
30	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 rozd.85153 § 2360	950 000		
31	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
32	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	290 000		
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 660 000		
34	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozd.85154 § 2360	1 890 100		
35	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 235 000		
36	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	1 110 456		
37	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	50 000		
38	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł.	6 565 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd.85295 § 2360	3 200 000		
40	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozd.85295 § 2360	<b>280 000</b>		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	80 000		
42	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 § 2360	<b>286 300</b>		
43	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	40 000		
44	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		360 050	
45	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		
46	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
47	Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, -wyłonienie operatora projektów (regranting)/ wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na 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		
48	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	50 000		
49	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 85404 § 2340	<b>3 596</b>		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		8 245 000	
51	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
52	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		576 400	
53	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	1 063 700		
54	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	63 000		
55	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	420 000		
56	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360	980 000		
57	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		
58	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	800 000		
59	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830	50 000		
60	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
61	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
62	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	150 000		

<b>Dotacje</b>				
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
<u>63</u>	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		
<u>64</u>	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		
<u>65</u>	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozdz. 92605 § 2340 - 1.290.170 zł. - środki UNICEF	1 290 170		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45 959 901</b>	<b>162 782 850</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>208 742 751</b>		

## 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 **7.369.331 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.085.497 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 38.503 zł, w tym: na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy /1.593 zł/, z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych /36.110 zł/ oraz rozliczeń VAT w oświatowych jednostkach budżetowych /800 zł/;
- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.000.000 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń o kwotę 3.393 zł, w tym: z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych /1.653 zł/ oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF /1.740 zł/;
- zmniejszenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.899 zł w tym: z tytułu wpływów za zniszczone podręczniki /500 zł/ oraz zmniejszenie dochodów bieżących w przedszkolach /-3.399 zł/;
- zwiększenie planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 6.000 zł, w tym z tytułu: wynagrodzenia płatnika Dziennego Domu Pomocy Społecznej za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych /1.500 zł/, zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne /1.500 zł/ oraz zasiłków i pomocy w naturze /3.000 zł/ przez podopiecznych MOPR-u;
- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 40.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na bezpłatną pomoc psychologiczną (środki Departamentu Spraw Społecznych);
- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez podopiecznych MOPR;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **3.157.041 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 2.429.848 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 1 rozszerzającego zakres rzeczowy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF";
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 727.193 zł w związku z planowaną realizacją projektów: "Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku" /273.857 zł/ oraz "Zakup wyposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku" /453.336 zł/; Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu dochodów między edycjami w projektach "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2021 /6.392 zł/ i "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2020 /-6.392 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych** o kwotę **4.000.000 zł** w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku", potwierdzonym pismem sygn. DDP-5.4520.230.2022 z dnia 10.02.2023 r.

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **5.739 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.099 zł w związku z bieżącą analizą wpływów w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach zawodowych specjalnych,

- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej o kwotę 3.640 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz jego stopniu obywatelom Ukrainy,

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **1.665.716 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.579.971 zł w związku z realizacją programów i projektów pn.: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2019 /13.494 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2020 /100.767 zł/, "Białystok sąsiadom" /152.091 zł/, w związku z uzyskaniem refundacji ze środków unijnych dot. proj. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40" /1.051.987 zł/, zwiększenie dochodów projektu: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14" /261.632 zł/;

- zwiększenie dochodów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 85.745 zł w związku z uzyskaniem refundacji ze środków unijnych dot. proj. "Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 /2017-2021/";

Zmniejsza się plan **subwencji** równoważącej o kwotę **2.544.662 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. o ostatecznych kwotach subwencji w cz. powiatowej;

## II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **7.369.331 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 5.599.748 zł, z czego: \*dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu transportu na kwotę 2.000 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia brakujących środków finansowych na pokrycie zobowiązań z zawartej umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - tablice informacji pasażerskiej, zakupowane w ramach projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku", \*zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych o kwotę 5.599.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- dokonuje się przeniesienia plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 750.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, tj m.in. \*wprowadza się zadanie pn. "Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej" /600.000 zł/ celem zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie przedmiotowych budynków z uwagi na powtarzające się incydenty zaprószenia ognia i występujące pożary oraz \*zwiększa się wydatki w zadaniu "Modernizacja części budynku przy ul. Białowny 11" /150.000 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 131.593 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków na nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy /1.593 zł/, \*zwiększenie planu zdania inwestycyjnego Centrum Usług Informatycznych "Budowa miejskiej sieci światłowodowej" o kwotę 130.000 zł na potrzeby placówek edukacyjnych Miasta Białegostoku, \*przeniesienie planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi Centrum Usług Informatycznych na kwotę 16.000 zł tj. utworzenie zadania "Wykonanie PFU budowy serwerowni w budynku przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 /2023 r/" oraz zmniejszenie zadania "Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023/";



- zmniejsza się plan wydatków z zakresu obsługi długu publicznego o kwotę 210.888 zł, w związku z aktualizacją wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji,
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.043.141 zł, w tym: \*zmniejszenie wydatków bieżących oświaty o kwotę 320.386 zł w celu uzupełnienia budżetu w innych pozycjach (128.330 zł jako wkład własny do projektów Biura Funduszy Europejskich, 130.000 zł w celu uzupełnienia planu zadania inwestycyjnego Centrum Usług Informatycznych), \*zwiększenie wydatków bieżących w związku z planowaną realizacją przez BFE projektów: "Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku" /322.186 zł/ oraz "Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku" /533.337 zł/, \*zmniejszenie o 444 zł oraz przeniesienie między paragrafami środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 57.407 zł, \*zwiększenie środków pochodzących z odsetek na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 1.653 zł, \*zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2021" /8.503 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2022" /-1.708 zł/, \*zwiększenie planu wydatków zadania „Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2023/" o kwotę 500.000 zł, co wynika z szacowanej wartości zamówienia - przebudowa infrastruktury przy Szkole Podstawowej Nr 42 (zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego);
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 6.000 zł, w tym: \*zwiększenie o 1.500 zł na zakup energii w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, \*zwiększenie o 4.500 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków i pomocy w naturze;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 41.740 zł, w tym m.in.: \*na pomoc psychologiczną w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie finasowaną z Funduszu Pomocy o kwotę 40.000 zł, \*na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowanych przez UNICEF tj. na zarządzanie projektem w wysokości 1.740 zł (środki z narosłych odsetek na rzecz Biura Zarządzania Kadrami);
- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 444 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.984.958 zł, w tym: \*zwiększenie planu zadania inwestycyjnego: "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" o kwotę 2.681.000 zł w związku z rozszerzeniem rzeczowym projektu oraz przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie zgodnie z pismem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 24.02.2023 r., \*zmniejszenie środków na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami o kwotę 196.042 zł w związku z korektą rozliczenia systemu, \*zmniejszenie planu na zadaniu pn. "Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2019 o kwotę 500.000 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2023 r.;

## **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg powiatowych o kwotę 1.850.000 zł na zadaniu "Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022 w związku z przesunięciem realizacji zadania do rozdziału 60016 do zadania "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" ("Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" Budżet Obywatelski 2022, połączenie dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i J. Waszyngtona)";
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 633.164 zł, w tym: \*zwiększenie środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 13.809 zł, \*zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek oświatowych w kwocie 25.043 zł, \*przesunięcie wydatków na kwotę 250.000 zł z Departamentu Edukacji do Departamentu Inwestycji na wymianę ogrodzenia w ramach realizacji zadania "Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/", \*zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2020 /156.570 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2022 /11.107 zł/ , "Białystok sąsiadom" /165.000 zł/, Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych /3 zł/, ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /261.632 zł/, co wynika z dostosowania dochodów i wydatków do umowy o dofinansowanie,

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 3.640 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 13.809 zł, w celu ich przesunięcia na wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie;

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach pozostaje na tym samym poziomie i wynosi **231.593.459 zł.**

**Planowany deficyt operacyjny** budżetu po wyżej wskazanych zmianach spadł o kwotę 382.000 zł i wynosi **44.684.657zł.**

**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 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 6 do niniejszej uchwały.

**VII.** 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 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.264.776.918 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.496.370.377 zł.**

Białystok, ..... marca 2023 r.