

**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<sup>[1]</sup>) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634<sup>[2]</sup>) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872<sup>[3]</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>[4]</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.295.050.090 zł, w tym dochody bieżące - 2.066.129.452 zł i dochody majątkowe - 228.920.638 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.700.481.283 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 594.568.807 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.516.643.549 zł, w tym wydatki bieżące - 2.099.795.315 zł i wydatki majątkowe - 416.848.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.789.786.433 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 726.857.116 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 198.952.996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 30.987.150 zł, koszty - 31.043.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 44.250.392 zł, wydatki - 44.250.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 68.704.075 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 20.466.524 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 38.358.450 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 209.967.049 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 47.184.199 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.782.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>[2]</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, 497, 658 i 803.

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

<sup>[4]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185 i 547.

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>1 691 302 318</b>	<b>9 337 034</b>	<b>158 069</b>	<b>1 700 481 283</b>	<b>1 517 610 443</b>	<b>182 870 840</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>762 557 951</b>	<b>6 395 936</b>	<b>158 069</b>	<b>768 795 818</b>	<b>656 513 934</b>	<b>112 281 884</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>102 146 050</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>107 646 050</b>	<b>103 577 500</b>	<b>4 068 550</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	84 380 000	5 000 000	0	89 380 000	89 380 000	0
		0830	WPLYWY Z USLUG	55 000 000	5 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	10 812 500	500 000	0	11 312 500	11 312 500	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 812 500	500 000	0	11 312 500	11 312 500	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 632 464</b>	<b>76 743</b>	<b>0</b>	<b>34 709 207</b>	<b>34 679 207</b>	<b>30 000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	166 255	2 308	0	168 563	168 563	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	165 305	2 308	0	167 613	167 613	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 184 197	9 100	0	33 193 297	33 163 297	30 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 895 037	9 100	0	26 904 137	26 904 137	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 282 012	65 335	0	1 347 347	1 347 347	0
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	459 270	5 335	0	464 605	464 605	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	210 000	60 000	0	270 000	270 000	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>287 399 131</b>	<b>355 207</b>	<b>0</b>	<b>287 754 338</b>	<b>287 754 338</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
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	166 272 932	355 207	0	166 628 139	166 628 139	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	153 500 000	355 207	0	153 855 207	153 855 207	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 273 778</b>	<b>60 868</b>	<b>0</b>	<b>12 334 646</b>	<b>12 334 646</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 273 778	60 868	0	12 334 646	12 334 646	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13 811	5 868	0	19 679	19 679	0
		2530	ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	8 206 100	55 000	0	8 261 100	8 261 100	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 332 239</b>	<b>204 992</b>	<b>158 069</b>	<b>9 379 162</b>	<b>9 379 162</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	297 650	52 613	91 319	258 944	258 944	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 640	1 000	0	5 640	5 640	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	11 698	19 521	0	31 219	31 219	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	127 842	32 092	0	159 934	159 934	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	91 319	0	91 319	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	384 370	13 400	0	397 770	397 770	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	382 660	13 400	0	396 060	396 060	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 544 976	0	66 750	8 478 226	8 478 226	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 568 097	0	66 750	4 501 347	4 501 347	0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	4 159	0	4 159	4 159	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 159	0	4 159	4 159	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 600	4 501	0	23 101	23 101	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
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 600	1	0	12 601	12 601	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000	4 500	0	10 500	10 500	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 973	130 319	0	174 292	174 292	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	43 973	130 319	0	174 292	174 292	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 254 220</b>	<b>30 050</b>	<b>0</b>	<b>4 284 270</b>	<b>4 284 270</b>	<b>0</b>
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	18 500	1 500	0	20 000	20 000	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	3 500	1 500	0	5 000	5 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	212 930	3 270	0	216 200	216 200	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 930	270	0	3 200	3 200	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	10 000	3 000	0	13 000	13 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	31 500	10 000	0	41 500	41 500	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	28 000	10 000	0	38 000	38 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 450	15 000	0	59 450	59 450	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	15 000	0	25 000	25 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	20 700	100	0	20 800	20 800	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	700	100	0	800	800	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	601 050	180	0	601 230	601 230	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	180	0	180	180	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 732 363</b>	<b>40 206</b>	<b>0</b>	<b>1 772 569</b>	<b>1 772 569</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 732 363	40 206	0	1 772 569	1 772 569	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 603	206	0	1 809	1 809	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	364 000	40 000	0	404 000	404 000	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 076 393</b>	<b>62 370</b>	<b>0</b>	<b>10 138 763</b>	<b>10 138 763</b>	<b>0</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	175 100	60 000	0	235 100	235 100	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	25 000	10 000	0	35 000	35 000	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
		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	150 000	50 000	0	200 000	200 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 120 019	2 000	0	3 122 019	3 122 019	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	2 000	0	2 000	2 000	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 743 094	370	0	6 743 464	6 743 464	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 550	370	0	3 920	3 920	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>65 500</b>	<b>0</b>	<b>65 500</b>	<b>65 500</b>	<b>0</b>
	92118		MUZEA	0	65 500	0	65 500	65 500	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	65 500	0	65 500	65 500	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>41 172 712</b>	<b>75 600</b>	<b>0</b>	<b>41 248 312</b>	<b>41 248 312</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 271 391</b>	<b>75 600</b>	<b>0</b>	<b>23 346 991</b>	<b>23 346 991</b>	<b>0</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 600	0	75 600	75 600	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	75 600	0	75 600	75 600	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>750 000</b>	<b>400 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	0	400 000	0	400 000	0	400 000

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
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	400 000	0	400 000	0	400 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	750 000	0	750 000	750 000	0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	750 000	0	750 000	750 000	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>99 393 924</b>	<b>1 836</b>	<b>0</b>	<b>99 395 760</b>	<b>99 395 760</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 654 297</b>	<b>1 836</b>	<b>0</b>	<b>3 656 133</b>	<b>3 656 133</b>	<b>0</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 836	0	1 836	1 836	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	1 836	0	1 836	1 836	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>79 661 055</b>	<b>1 713 662</b>	<b>0</b>	<b>81 374 717</b>	<b>11 185 761</b>	<b>70 188 956</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62 827 276</b>	<b>1 653 157</b>	<b>0</b>	<b>64 480 433</b>	<b>1 653 157</b>	<b>62 827 276</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 449 848	1 653 157	0	5 103 005	1 653 157	3 449 848
		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	1 653 157	0	1 653 157	1 653 157	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 384 613</b>	<b>60 505</b>	<b>0</b>	<b>2 445 118</b>	<b>2 413 058</b>	<b>32 060</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	1 357 449	31 423	0	1 388 872	1 388 872	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	555 067	31 423	0	586 490	586 490	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 027 164	29 082	0	1 056 246	1 024 186	32 060
		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	976 802	14 220	0	991 022	991 022	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	32 303	861	0	33 164	33 164	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	17 027	13 201	0	30 228	0	30 228

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
		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	1 032	800	0	1 832	0	1 832
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>589 093 725</b>	<b>5 552 972</b>	<b>77 890</b>	<b>594 568 807</b>	<b>548 519 009</b>	<b>46 049 798</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>31 652 309</b>	<b>190 327</b>	<b>77 890</b>	<b>31 764 746</b>	<b>31 761 846</b>	<b>2 900</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>784 793</b>	<b>101 245</b>	<b>77 890</b>	<b>808 148</b>	<b>805 248</b>	<b>2 900</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 529	473	6 571	3 431	3 431	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	473	0	1 473	1 473	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 571	0	6 571	0	0	0
	80115		TECHNIKA	44 069	10 733	27 719	27 083	24 183	2 900
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 733	0	7 733	7 733	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 400	3 000	0	15 400	15 400	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	27 719	0	27 719	0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	57 530	12 851	43 600	26 781	26 781	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	330	450	0	780	780	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	11 427	0	11 427	11 427	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 600	974	0	14 574	14 574	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
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	43 600	0	43 600	0	0	0
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0	140	0	140	140	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	140	0	140	140	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	97 054	5 758	0	102 812	102 812	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	97 054	5 758	0	102 812	102 812	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	71 290	0	71 290	71 290	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	71 290	0	71 290	71 290	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 694 800</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 704 800</b>	<b>10 704 800</b>	<b>0</b>
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>447 055</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>449 575</b>	<b>449 575</b>	<b>0</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8 510	2 520	0	11 030	11 030	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 560	2 520	0	10 080	10 080	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 340 400</b>	<b>76 562</b>	<b>0</b>	<b>1 416 962</b>	<b>1 416 962</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
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	984 300	76 562	0	1 060 862	1 060 862	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 500	892	0	4 392	4 392	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	970 000	75 670	0	1 045 670	1 045 670	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>13 089 116</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>13 289 116</b>	<b>8 945 116</b>	<b>4 344 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 495 116</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 695 116</b>	<b>351 116</b>	<b>4 344 000</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000	0	200 000	200 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	200 000	0	200 000	200 000	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>49 487 341</b>	<b>1 541 549</b>	<b>0</b>	<b>51 028 890</b>	<b>14 067 088</b>	<b>36 961 802</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 183 141</b>	<b>1 541 549</b>	<b>0</b>	<b>19 724 690</b>	<b>13 347 389</b>	<b>6 377 301</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 525 359	1 541 549	0	18 066 908	11 689 607	6 377 301
		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	4 835 752	1 541 549	0	6 377 301	0	6 377 301
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>3 621 096</b>	<b>0</b>	<b>3 621 096</b>	<b>320 000</b>	<b>3 301 096</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 601 096</b>	<b>0</b>	<b>1 601 096</b>	<b>0</b>	<b>1 601 096</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	474 548	0	474 548	0	474 548
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	474 548	0	474 548	0	474 548

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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 126 548	0	1 126 548	0	1 126 548
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 126 548	0	1 126 548	0	1 126 548
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	320 000	0	320 000	320 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	320 000	0	320 000	320 000	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 280 396 043</b>	<b>14 890 006</b>	<b>235 959</b>	<b>2 295 050 090</b>	<b>2 066 129 452</b>	<b>228 920 638</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

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>1 780 709 808</b>	<b>10 553 599</b>	<b>1 476 974</b>	<b>1 789 786 433</b>	<b>1 501 285 879</b>	<b>288 500 554</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>750 000</b>	<b>400 000</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	80104	PRZEDSZKOLA	0	400 000	0	400 000	0	400 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	750 000	0	750 000	750 000	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 681 226 356</b>	<b>9 401 763</b>	<b>1 476 974</b>	<b>1 689 151 145</b>	<b>1 401 050 591</b>	<b>288 100 554</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>276 610 411</b>	<b>5 009 840</b>	<b>0</b>	<b>281 620 251</b>	<b>155 181 345</b>	<b>126 438 906</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	230 139 746	5 000 000	0	235 139 746	144 954 138	90 185 608
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 353 398	9 840	0	40 363 238	5 009 940	35 353 298
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 379 063</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>15 495 563</b>	<b>14 240 563</b>	<b>1 255 000</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 562 822	116 500	0	9 679 322	9 284 322	395 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 048 963</b>	<b>2 190 514</b>	<b>18 000</b>	<b>149 221 477</b>	<b>131 071 507</b>	<b>18 149 970</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 656 705	2 308	0	3 659 013	3 659 013	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	99 839 200	2 070 206	0	101 909 406	98 910 906	2 998 500
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 357 100	100 000	0	4 457 100	4 457 100	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 625 958	18 000	18 000	37 625 958	22 474 488	15 151 470
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 226 100</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 226 100</b>	<b>19 581 100</b>	<b>645 000</b>
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	13 473 100	40 000	40 000	13 473 100	13 128 100	345 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>591 175 932</b>	<b>320 871</b>	<b>297 368</b>	<b>591 199 435</b>	<b>586 063 363</b>	<b>5 136 072</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	298 378 319	85 237	261 680	298 201 876	295 499 614	2 702 262

/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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 910 197	578	0	12 910 775	12 910 775	0
	80104	PRZEDSZKOLA	143 798 634	23 888	16 500	143 806 022	142 264 422	1 541 600
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 913 313	23 633	0	9 936 946	9 936 946	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	893 221	1 198	0	894 419	894 419	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	32 056 157	7 598	0	32 063 755	32 063 755	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 060 427	178 739	19 188	4 219 978	3 347 768	872 210
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>103 996 246</b>	<b>115 650</b>	<b>30 000</b>	<b>104 081 896</b>	<b>102 765 774</b>	<b>1 316 122</b>
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 728 176	3 000	0	11 731 176	11 731 176	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 863 783	36 950	0	28 900 733	28 900 733	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 226 615	100	0	6 226 715	6 226 715	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 987 327	75 600	30 000	9 032 927	7 716 805	1 316 122
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 883 824</b>	<b>73 250</b>	<b>10 000</b>	<b>5 947 074</b>	<b>5 947 074</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 883 824	73 250	10 000	5 947 074	5 947 074	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 614 207</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>4 614 869</b>	<b>4 614 869</b>	<b>0</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 326 773	662	0	2 327 435	2 327 435	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>34 905 272</b>	<b>62 370</b>	<b>0</b>	<b>34 967 642</b>	<b>34 767 642</b>	<b>200 000</b>
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	175 000	60 000	0	235 000	235 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 186 891	2 000	0	6 188 891	6 188 891	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	25 574 367	370	0	25 574 737	25 374 737	200 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>186 912 635</b>	<b>1 266 606</b>	<b>971 606</b>	<b>187 207 635</b>	<b>153 241 212</b>	<b>33 966 423</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
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 509 062	62 000	640 000	18 931 062	14 346 281	4 584 781
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 732 994	250 000	70 000	2 912 994	2 282 994	630 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	14 886 505	50 000	0	14 936 505	14 936 505	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 661 661	904 606	261 606	17 304 661	10 081 816	7 222 845
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 156 714</b>	<b>205 500</b>	<b>85 000</b>	<b>35 277 214</b>	<b>26 135 144</b>	<b>9 142 070</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 023 694	205 500	0	10 229 194	9 974 194	255 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 068 090	0	85 000	6 983 090	3 082 090	3 901 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 685 088</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>1 660 088</b>	<b>1 296 338</b>	<b>363 750</b>
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 532 788	0	25 000	1 507 788	1 144 038	363 750
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>99 273 452</b>	<b>1 836</b>	<b>0</b>	<b>99 275 288</b>	<b>99 275 288</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 654 297</b>	<b>1 836</b>	<b>0</b>	<b>3 656 133</b>	<b>3 656 133</b>	<b>0</b>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 836	0	1 836	1 836	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>721 279 694</b>	<b>5 852 023</b>	<b>274 601</b>	<b>726 857 116</b>	<b>598 509 436</b>	<b>128 347 680</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>669 215 325</b>	<b>5 852 023</b>	<b>274 601</b>	<b>674 792 747</b>	<b>547 885 067</b>	<b>126 907 680</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>77 953 980</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>77 952 504</b>	<b>6 401 504</b>	<b>71 551 000</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	77 953 980	0	1 476	77 952 504	6 401 504	71 551 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>399 757 575</b>	<b>3 338 871</b>	<b>166 683</b>	<b>402 929 763</b>	<b>359 136 283</b>	<b>43 793 480</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 170 356	473	6 571	42 164 258	42 164 258	0
	80115	TECHNIKA	103 339 917	26 355	27 719	103 338 553	103 338 553	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	146 582 342	488 740	132 317	146 938 765	124 042 217	22 896 548
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	844 700	140	0	844 840	844 840	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	11 249 093	2 700	0	11 251 793	11 251 793	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 733 961	76	76	1 733 961	1 733 961	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 609 305	2 820 387	0	29 429 692	8 532 760	20 896 932



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>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 398 050</b>	<b>305 335</b>	<b>0</b>	<b>42 703 385</b>	<b>41 996 385</b>	<b>707 000</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	39 356 231	300 000	0	39 656 231	39 035 231	621 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	984 350	5 335	0	989 685	989 685	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 568 310</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>11 570 830</b>	<b>11 570 830</b>	<b>0</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	478 560	2 520	0	481 080	481 080	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 389 950</b>	<b>1 702 293</b>	<b>0</b>	<b>62 092 243</b>	<b>52 731 243</b>	<b>9 361 000</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 709 153	1 700 000	0	12 409 153	5 259 153	7 150 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 923 171	1 293	0	5 924 464	5 924 464	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 009 051	1 000	0	9 010 051	9 009 051	1 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>18 602 300</b>	<b>76 562</b>	<b>0</b>	<b>18 678 862</b>	<b>18 678 862</b>	<b>0</b>
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 499 300	76 562	0	10 575 862	10 575 862	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 964 760</b>	<b>106 442</b>	<b>106 442</b>	<b>22 964 760</b>	<b>22 186 760</b>	<b>778 000</b>
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 340 000	106 442	106 442	4 340 000	3 880 000	460 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	320 000	0	320 000	320 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 501 989 502</b>	<b>16 405 622</b>	<b>1 751 575</b>	<b>2 516 643 549</b>	<b>2 099 795 315</b>	<b>416 848 234</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.	
26	ZDM/24 1/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/	2 400 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>257 191 155</b>	<b>35 353 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 353 298</b>	<b>27 834 900</b>	<b>4 068 550</b>	<b>3 449 848</b>	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2026/	2 066 000	548 000	18 000		566 000	566 000	A B C		CUI
<b>RAZEM</b>						<b>14 855 609</b>	<b>11 303 470</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>11 321 470</b>	<b>8 748 000</b>	<b>0</b>	<b>2 573 470</b>	
5	DIN/32 6/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej <b>Szkoły Podstawowej nr 28</b> , ul. Warmińska 55 /2017-2025/	9 223 189	150 000		30 000	120 000	120 000	A B C		DIN
9	DIN/32 7/WM	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy <b>Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4</b> , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	400 000	100 000		55 150	44 850	44 850	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>15 517 511</b>	<b>2 204 618</b>	<b>0</b>	<b>85 150</b>	<b>2 119 468</b>	<b>2 119 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją <b>Przedszkola Samorządowego nr 47</b> , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/	6 848 708	100 000			100 000	100 000	A B C		DIN
4	DIN/34 4/WM	801	80104	6050	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w <b>Przedszkolu Samorządowym nr 14</b> , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023/	850 000	450 000	400 000		850 000	450 000	A B C	400 000	DIN
<b>RAZEM</b>						<b>26 342 276</b>	<b>1 065 600</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 465 600</b>	<b>1 065 600</b>	<b>400 000</b>	<b>0</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/	12 114 089	9 650 000	474 548		10 124 548	9 650 000	A B C	474 548	DIN
6	DIN/34 6/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy <b>VII Liceum Ogólnokształcącym</b> w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2025/	130 000	125 000		17 000	108 000	108 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>56 731 756</b>	<b>22 439 000</b>	<b>474 548</b>	<b>17 000</b>	<b>22 896 548</b>	<b>18 078 000</b>	<b>4 818 548</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		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	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/	<u>23 911 260</u>	<b>7 661 783</b>	<u>1 372 549</u>		<b>9 034 332</b>	<u>4 198 580</u>	A B C	4 835 752	DIN/BFE
7	DIN/30 3/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy <b>Zespole Szkół nr 16</b> , ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/	<u>3 506 280</u>	<b>2 680 000</b>	<u>652 000</u>		<b>3 332 000</b>	2 680 000	A <u>652 000</u> B C		DIN
13	DIN/23 2/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w <b>Zespole Szkół Gastronomicznych</b> , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	<u>12 391 857</u>	<b>4 000 000</b>	<u>474 548</u>		<b>4 474 548</b>	4 000 000	A <u>474 548</u> B C		DIN
15	DIN/33 7/WM	801	80195	6059	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia /2022-2023/	<u>568 550</u>	<b>18 059</b>	<u>150</u>		<b>18 209</b>	<u>150</u>	A 1 032 B C	17 027	DIN
<b>RAZEM</b>						<b>63 835 356</b>	<b>19 255 894</b>	<b>2 499 247</b>	<b>0</b>	<b>21 755 141</b>	<b>15 774 782</b>	<b>1 127 580</b>	<b>4 852 779</b>	
1	DIN/28 4/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	<u>8 539 098</u>	<b>5 450 000</b>	<u>1 700 000</u>		<b>7 150 000</b>	5 450 000	A <u>1 700 000</u> B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>8 539 098</b>	<b>5 450 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>7 150 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	
1	DIN/17	854	85407	6050	Modernizacja budynku <b>Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego</b> , ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	<u>5 000 000</u>	<b>0</b>	<u>1 000</u>		<b>1 000</b>	<u>1 000</u>	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	<u>862 350</u>	<b>826 601</b>			<b>826 601</b>	826 601	A B C		DGK
5		900	90004	6050	Zielone strefy relaksu na <b>ul. Lipowej</b> /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 680	<b>315 680</b>	<u>12 000</u>		<b>327 680</b>	<u>327 680</u>	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy <b>ul. Żabiej</b> /2022-2024/	<u>1 872 300</u>	<b>700 000</b>		<u>600 000</u>	<b>100 000</b>	<u>100 000</u>	A B C		DGK
7		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na <b>Nowym Mieście</b> /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	<u>507 474</u>	<b>500</b>			<b>500</b>	500	A B C		DGK
<b>RAZEM</b>						<b>26 253 958</b>	<b>4 542 781</b>	<b>12 000</b>	<b>600 000</b>	<b>3 954 781</b>	<b>3 954 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/33 6/WM	900	90013	6050	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w <b>Schronisku dla Zwierząt</b> w Białymstoku /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	<u>862 300</u>	<b>150 000</b>		<u>70 000</u>	<b>80 000</b>	<u>80 000</u>	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
								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		900	90013	6050	Modernizacja budynku B2 w <b>Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki"</b> w Białymstoku ul. Dolistowska 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) /2023/	550 000	300 000	250 000		550 000	550 000	A B C		Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku
<b>RAZEM</b>						<b>1 412 300</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>70 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	DIN/274/WM	900	90095	6050	Budowa <b>kładki</b> na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2023/	955 634	700 000	210 000		910 000	910 000	A B C		DIN
7	DIN/296/WM	900	90095	6050	<b>Tężnia Solankowa</b> /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	644 390	413 000	180 000		593 000	593 000	A B C		DIN
13	DIN/331/WM	900	90095	6050	Budowa <b>Psiego Parku</b> w parku Konstytucji 3 Maja /2022-2024/	0	50 000		50 000	0	0	A B C		DIN
15		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2023/	804 533	299 900	504 606		804 506	804 506	A B C		DGK
16		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie <b>ul. Aleksandra Fredry</b> w Białymstoku /2022-2024/	300 000	65 000			65 000	65 000	A B C		DGK
17		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa fontanny <b>wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty</b> w Białymstoku /2022-2024/	10 000 000	300 000		100 000	200 000	200 000	A B C		DGK
18		900	90095	6050	Przebudowa fontanny w <b>Parku im. Jadwigi Dziekońskiej</b> w Białymstoku /2022-2024/	1 000 000	105 000			105 000	105 000	A B C		DGK
<b>RAZEM</b>						<b>22 173 408</b>	<b>4 507 300</b>	<b>894 606</b>	<b>150 000</b>	<b>5 251 906</b>	<b>5 251 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		925	92504	6050	Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2022-2023/	369 900	388 750		25 000	363 750	363 750	A B C		DGK
<b>RAZEM</b>						<b>369 900</b>	<b>388 750</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>363 750</b>	<b>363 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 553 416 036</b>	<b>285 033 758</b>	<b>6 249 401</b>	<b>947 150</b>	<b>290 336 009</b>	<b>191 634 561</b>	<b>45 845 709</b>	<b>52 855 739</b>	

\* 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., w tym:		4 448 588	990 376	3 458 212
	wydatki majątkowe		4 438 748	988 900	3 449 848
	wydatki bieżące		9 840	1 476	8 364
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:	801	<b>20 939 317</b>	<b>6 605 896</b>	<b>14 333 421</b>
	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:	600, 700	<b>217 225 340</b>	<b>82 123 089</b>	<b>135 102 251</b>
	2023 r.	wydatki majątkowe	140 205 476	59 933 370	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:	801	<b>24 399 453</b>	<b>8 115 025</b>	<b>16 284 428</b>
	2023 r.	wydatki bieżące	1 797 358	378 831	1 418 527

( 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
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	
7	Program: POWER 2014-2020	<b>Fabryka leków - od pomysłu do produktu</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	8 775	1 344	7 431	
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:				
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:				
2023 r.	wydatki bieżące	381 800	0	381 800	

( 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	
10	Program: RPOWP 2014-2020		<b>ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>41 747 239</b>	<b>11 380 763</b>	<b>30 366 476</b>
	2023 r., w tym:			<u>12 237 674</u>	<u>4 632 929</u>	7 604 745
			wydatki bieżące	3 303 342	534 349	2 768 993
	wydatki majątkowe	<u>8 934 332</u>	<u>4 098 580</u>	4 835 752		
11	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Potęga umysłu - sukces do potęgi</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>933 002<sup>7)</sup></b>	<b>51 296</b>	<b>881 706</b>
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:		854	<b>1 198 494</b>	<b>188 403</b>	<b>1 010 091</b>
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
13	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>913 687</b>	<b>3 650</b>	<b>910 037</b>
2023 r.	wydatki bieżące	177 378	0	177 378					
14	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 096 451</b>	<b>0</b>	<b>1 096 451</b>
2023 r.	wydatki bieżące	999 768	0	999 768					
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>1 560 506</b>	<b>307 315</b>	<b>1 253 191</b>
	2023 r., w tym:						<u>871 838</u>	<u>60 695</u>	<u>811 143</u>
	wydatki bieżące	<u>839 628</u>	<u>58 713</u>	<u>780 915</u>					
	wydatki majątkowe	<u>32 210</u>	<u>1 982</u>	<u>30 228</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	
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
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

( 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	
20	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022</b>			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>2 039 225</b>	<b>0</b>	<b>2 039 225</b>
	2023 r.		wydatki bieżące	<u>1 441 600</u>	0	<u>1 441 600</u>
21	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia 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	216 183	25 461	190 722	

( 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: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4		<b>Minigrant Mobilność Generacji V4</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>47 005</b>	<b>0</b>
2023 r.	wydatki bieżące	47 005	0	47 005	
28	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>1 906 723</b>	<b>0</b>
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:		801	<b>17 580</b>	<b>0</b>
2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
30	Program: POIŚ 2014-2020	<b>Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku</b>							
	Priorytet: III								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	322 186	48 329	273 857
2023 r.	wydatki bieżące	322 186	48 329	273 857					
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:					801	533 337	80 001	453 336
2023 r.	wydatki bieżące	533 337	80 001	453 336					
32	Program: POIS 2014-2020	<b>Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku</b>							
	Priorytet: II								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					900	<b>20 130 889</b>	<b>6 219 299</b>	<b>13 911 590</b>
	2023 r., w tym:						4 299 817	2 640 120	1 659 697
	wydatki majątkowe	4 270 297	2 631 000	1 639 297					
	wydatki bieżące	29 520	9 120	20 400					
33	Program: POPC 2014-2020	<b>Cyfrowa Gmina</b>							
	Priorytet: V								
	Działanie: 5.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					750	2 000 000	0	2 000 000
2023 r.	wydatki bieżące	292 384	0	292 384					

( 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
34	Program: PNWM 2023	<b>Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Edycja 2023</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	29 401	0	29 401	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>183 990 016</b>	<b>78 235 029</b>	<b>105 754 987</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>14 962 980</b>	<b>1 643 925</b>	<b>13 319 055</b>
<b>Ogółem</b>			<b>198 952 996</b>	<b>79 878 954</b>	<b>119 074 042</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

Załącznik Nr 5 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	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	<b>Cmentarze</b>	<b>105 270</b>	<b>3 837 000</b>	<b>1 859 910</b>	<b>999 910</b>	<b>0</b>	<b>860 000</b>	<b>3 893 677</b>	<b>48 593</b>
	Cmentarz Miejski	105 270	3 837 000	1 859 910	999 910	0	860 000	3 893 677	48 593
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>1 408 533</b>	<b>1 408 533</b>	<b>0</b>	<b>1 408 533</b>	<b>0</b>	<b>1 408 533</b>	<b>0</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 408 533	1 408 533	0	1 408 533	0	1 408 533	0
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 938 318</b>	<b>25 741 617</b>	<b>9 820 658</b>	<b>7 470 658</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>25 741 617</b>	<b>1 938 318</b>
	<u>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>	<u>1 938 318</u>	<u>25 741 617</u>	<u>9 820 658</u>	<u>7 470 658</u>	<u>0</u>	<u>2 350 000</u>	<u>25 741 617</u>	<u>1 938 318</u>
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<u>1 938 318</u>	<u>27 150 150</u>	<i>11 229 191</i>	<i>7 470 658</i>	<i>1 408 533</i>	<i>2 350 000</i>	<u>27 150 150</u>	<u>1 938 318</u>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 043 588</b>	<b>30 987 150</b>	<b>13 089 101</b>	<b>8 470 568</b>	<b>1 408 533</b>	<b>3 210 000</b>	<b>31 043 827</b>	<b>1 986 911</b>



## 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>40 242 937</b>	<b>40 242 937</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 923 991	3 923 991	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	132 700	132 700	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	23 200	23 200	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	115 000	115 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	230 800	230 800	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
		- 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	96 978	96 978	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 300	81 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	214 000	214 000	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	89 951	89 951	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	186 000	186 000	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	582 960	582 960	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	3 400	3 400	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
		- 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	8 650	8 650	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

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 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	18 000	18 000	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	1 380 360	1 380 360	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 000	191 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	216 000	216 000	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	166 000	166 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	171 800	171 800	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	1 458 649	1 458 649	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
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	21 300	21 300	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000	150 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	75 390	75 390	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	102 000	102 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	204 700	204 700	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	96 399	96 399	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	186 900	186 900	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ 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	2 102 275	2 102 275	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	469 275	469 275	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	30 257 052	30 257 052	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	355 600	355 600	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
		- 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

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 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	117 500	117 500	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	253 100	253 100	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	234 080	234 080	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
		- 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

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 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	362 000	362 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	731 600	731 600	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	400 000	400 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	205 100	205 100	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
		- 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	684 000	684 000	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>4 007 455</b>	<b>4 007 455</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

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
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	6 080	6 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 817 490	1 817 490	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 805 900	1 805 900	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
		- 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>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>44 250 392</b>	<b>44 250 392</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), §6720- Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci - zakup komputerów z oprogramowaniem 55.000 zł)	<b>448 694</b>	1 550 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	<b>8 030 500</b>	
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 Arsenal 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 (293.558 zł); - wykonanie dodatkowego wyjścia wraz z dokumentacją - VI etap (106.442 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: 3.12 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 466 524</b>	<b>38 358 450</b>	<b>9 879 101</b>
<b>RAZEM</b>			<b>68 704 075</b>	



Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych 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>102 648</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>2 562</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>87 537</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>86 946</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>4 419</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>58 152</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>18 141</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>27 956</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	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	
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	1 244 549		
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	280 000		

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	286 300		
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	<b>290 000</b>		
48	Projekt UNICEF: 3.1 Utworzenie i prowadzenie Spilno Hub – centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej – organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego. rozdz. 85395 § 2340. <u>GWB - 1 670 000,00 zł</u>	<b>1 670 000</b>		
49	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	50 000		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 85404 § 2340	<b>6 899</b>		
51	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		8 245 000	
52	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
53	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		576 400	
54	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	1 063 700		
55	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	63 000		
56	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	420 000		
57	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360	980 000		
58	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		
59	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	800 000		
60	Dotacje na usuwanie i <u>unieszkodliwianie</u> wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830	<b>100 000</b>		
61	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
62	<u>Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”</u> rozdz. 90095 § 2830	<b>750 000</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>
<u>63</u>	<u>Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej</u> rozd. 90095 § 2830	<b><u>10 000</u></b>		
<u>64</u>	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
<u>65</u>	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	150 000		
<u>66</u>	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	<b><u>1 600 000</u></b>		
<u>67</u>	<u>Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury"</u> rozd. 92195 § 2360	<b><u>700 000</u></b>		
<u>68</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej      rozd. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozd. 92605 § 2360 - 4.850.000 zł	6 550 000		
<u>69</u>	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozd. 92605 § 2340 - 1.290.170 zł - środki UNICEF	1 290 170		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>47 184 199</b>	<b>162 782 850</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>209 967 049</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 **14.654.047 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **6.237.867 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 5 mln zł oraz z zakresu płatnego parkowania o kwotę 500.000 zł, co wynika z bieżącej analizy wpływów;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 76.743 zł, w tym: na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy /2.088 zł/ oraz na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy /220 zł/, z tytułu rozliczeń VAT w oświatowych jednostkach budżetowych /9.100 zł/, z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w budynku przy ul. Barszczańskiej, użytkowanym do realizacji programu "Wychowawca Podwórkowy" /5.335 zł/ oraz pozostałych wpływów na rachunki bankowe Miasta /60.000 zł/;
- zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 355.207 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń o kwotę 60.868 zł, w tym: z tytułu dodatkowych środków z UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z aneksowaniem umowy z UNICEF z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Kultury "Śródmieście" w wysokości 55.000 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych /2.618 zł/ oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF /3.250 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 46.923 zł w tym: środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" /33.000 zł/, rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłaconych środków od producenta oprogramowania VULCAN w związku z podpisaniem umowy na nowy okres przez Miasto /21.123 zł/ oraz zmniejszenie wpływów z różnych dochodów w przedszkolach o kwotę 7.600 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 30.050 zł z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne /1.500 zł/, zasiłków i pomocy w naturze /3.270 zł/, pomocy w zakresie dożywiania /280 zł/, dodatków mieszkaniowych /10.000 zł/ i pomocy w zakresie dożywiania /190 zł/ oraz refundacji ze media przez Polski Związek Niewidomych /15.000 zł/;
- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 40.206 zł, w tym: z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na bezpłatną pomoc psychologiczną /40.000 zł/, z tytułu odsetek od środków na wypłatę dodatku węglowego i ciepłowniczego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 206 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej;
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 62.370 zł z tytułu: zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami /60.000 zł/, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym wypłaty świadczeń rodzinnych /2.000 zł/ z przeznaczeniem na becikowe obywatelom Ukrainy oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową załatwę podatku w Żłobku Miejskim Nr 9 /370 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 65.500 zł z tytułu zwrotów i rozliczeń dotacji podmiotów należących do sektora finansów publicznych o tj. rozliczenia podatku VAT uzyskanego przez Muzeum Pamięci Sybiru w ramach udzielonych w latach poprzednich z budżetu miasta dotacji celowych na wydatki majątkowe;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **75.600 zł** w związku z pozyskaniem środków w ramach otwartego konkursu na realizację Programu Senior+ na lata 2021-2025 moduł II - edycja 2023;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o kwotę **1.150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań: "Wykonanie przyłącza c.o. i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 w Białymstoku" /400.000 zł/ oraz "Ekorower - Alternatywa dla samochodu" /750.000 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminie** o kwotę **1.836 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.192.2023.AW z dnia 11 maja 2023 r. zwiększającą środki w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **1.713.662 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 1.653.157 zł w związku z podpisaniem w aneksu 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 60.505 zł w związku z realizacją projektów: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2019 /31.423 zł/ - wpływ płatności końcowej dla Szkoły Podstawowej Nr 45 oraz "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia" /29.082 zł/ w związku z podpisaniem aneksu do umowy zwiększającego wartość projektu;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **112.437 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 23.355 zł w tym z tytułu: środków ze zwrotu podatku w Zespole Szkół Technicznych za 2022 r. /2.100 zł/ oraz z wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku /3.000 zł/, rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotów nadpłaconych środków od producenta oprogramowania VULCAN w związku z podpisaniem umowy na nowy okres przez Miasto /19.097 zł/, zwrotu podatku akcyzowego z Gminy Supraśl /5.758 zł/, innych zmniejszeń /-6.600 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł z tytułu refundacji przez Stowarzyszenie Droga wydatków za media poniesionych przez MOPR;
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej o kwotę 2.520 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz jego stopniu obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 76.562 zł z tytułu rozliczenia pobytu i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (noty obciążeniowe wystawiane na UM);

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania własne powiatu** o kwotę **200.000 zł** w związku z dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie i pierwsze wyposażenie wirtualnej strzelnicy w budynku XIV LO w Białymstoku;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **1.541.549 zł** z zakresu oświaty i wychowania w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków realizowanego projektu ZIT "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji";

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę **3.621.096 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.601.096 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z uchwałą 335/6322/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21.04.2023r. na realizację zadań: "Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/" w kwocie 450.548 zł, "Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/" w kwocie 700.000 zł oraz "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/" w kwocie 450.548 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.700.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z uchwałą 335/6322/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21.04.2023r. na realizację zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/";
- zwiększenie dochodów z zakresu kultury fizycznej o kwotę 320.000 zł związku z pozyskaniem środków z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Short Track-u;

## II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **14.654.647 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 400.000 zł w związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023/";
- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 750.000 zł w związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania "EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU";

### **WŁASNE - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 5.009.840 zł, z czego: \*zwiększenie wydatków na zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych na kwotę 5 mln zł, \*zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 9.840 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących finansowania i realizacji projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 116.500 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków na zakup energii o kwotę 100.000 zł na oświetlenie ulic wokół BPNT, \*zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.500 zł na opłaty sądowe;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.172.514 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków na nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy /2.088 zł/ oraz na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK /220 zł/, \*zwiększenie o 206 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej tj. zakup świetlówek, \*zwiększenie o 2 mln zł planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego, \*zwiększenie wydatków o

kwotę 10.000 zł na realizację zadań sfinansowanych przez UNICEF 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", \*zwiększenie wydatków o 60.000 zł na koszty zastępstwa procesowego, \*zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na usługi promocyjne związane m.in. z obchodami 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie białostockim oraz organizacją 41. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku, \*dokonuje się również przeniesienia planu wydatków w kwocie 18.000 zł w celu zwiększenia wydatków zadania "Budowa miejskiej sieci światłowodowej" (z jednoczesnym wydłużeniem jego realizacji);

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków Straży Miejskiej na kwotę 40.000 zł, w tym \*5.000 zł dotyczy zwiększenia paragrafu majątkowego w ramach realizowanego zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn "Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok" - Budżet Obywatelski 2023 r. zakup samochodu ze specjalistyczną zabudową, \*20.000 zł dotyczy zakupu nowego indywidualnego serwera wspierającego pracę Straży Miejskiej prz pomocy systemu zarządzania DART z uwagi na zapewnienie pamięci serwera dokumentami z prowadzonych działań oraz przestarzałymi technicznie parametrami urządzenia;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 24.103 zł, w tym: \*zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.600 zł dotyczącą dofinansowania wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" \*zwiększenie środków pochodzących z odsetek na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 2.618 zł, \*zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2022 /2.004 zł/", \*zwiększenie planu wydatków zadania "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia /2022-2023/" o kwotę 48.420 zł w związku z podpisanym aneksem, \*zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 85.150 zł, w tym: „Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2025/" /-30.000 zł/ oraz „Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/" /-55.150 zł/, \*inne zwiększenia planu wydatków bieżących placówek oświatowych na kwotę 16.611 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 85.650 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz dożywiania w kwocie 3.100 zł, \*zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.950 zł na zainstalowanie serwerów w MOPR z przeznaczeniem na implementację zmian w systemie księgowym w zakresie sprawozdawczości, \*zwiększenie środków na realizację Programu Senior+ na lata 2021-2025 o kwotę 75.600 zł, \*zmniejszenie wydatków bieżących na zadania UNICEF realizowane przez MOPR o kwotę 30.000 zł w celu przekazania środków Centrum Aktywności Społecznej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 63.250 zł, w tym m.in.: \*na pomoc psychologiczną w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie finansowaną z Funduszu Pomocy o kwotę 40.000 zł, \*zmniejszenie środków UNICEF w wysokości 10.000 zł w celu przesunięcia na wydatki Departamentu Obsługi Urzędu na opłacenie części kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Św. Rocha 3, w którym znajduje się Centrum Spilno UNICEF Białystok, \*zwiększenie środków z odsetek na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowanych przez UNICEF tj. na zarządzanie projektem o kwotę 3.250 zł, \*zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania UNICEF o kwotę 30.000 zł w ramach działania 3.1 Utworzenie i prowadzenie 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 MOPR);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 662 zł, na realizację 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 62.370 zł, w tym: \*na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR dotyczących świadczeń wychowawczych 500+ /60.000 zł/, \*na refundację tzw. becikowego wypłacanego obywatelom Ukrainy



/2.000 zł/ - środki odsetek, \*zwiększone wydatków na zakup energii elektrycznej w Żłobku Miejskim nr 9 /370 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 295.000 zł, w tym: \*zwiększenie planu wydatków o 50.000 zł na remonty alejek w parkach zabytkowych, \*zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 336.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym 250.000 zł na modernizację budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) \*zwiększenie o 50.000 zł jako dodatkowe środki na dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest, \*zwiększenie o 10.000 zł na dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej, \*inne zmniejszenia w kwocie 151.606 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 120.500 zł, w tym: \*zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury o kwotę 150.500 zł, \*zwiększenie dotacji na rzecz Domu Kultury "Śródmieście" w Białymstoku o kwotę 55.000 zł na wydatki majątkowe pn. "Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci-zakup komputerów z oprogramowaniem" (15 maja br. Miasto Białystok podpisało z UNICEF aneks zmieniający sposób realizacji zadania nr 2.7 tzn. zamiast dostawy przez UNICEF komputerów z oprogramowaniem do niniejszego zadania o wartości 55.000 zł, Dom Kultury "Śródmieście" - wykonawca zadania zakupi komputery z oprogramowaniem we własnym zakresie), \*zmniejszenie o kwotę 85.000 zł z pozostałej działalności bieżącej w celu uzupełnienia środków w BOK;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 25.000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku"

#### **ZLECONE - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.836 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (środki z dotacji Wojewody Podlaskiego);

#### **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych o kwotę 1.476 zł w celu ich przesunięcia na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.172.188 zł, w tym: \*przeniesienie środków na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na kwotę 6.600 zł do części gminnej budżetu oświaty, \*zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwrotem podatku placówce oświatowej w kwocie 5.758 zł, \*zwiększenie wydatków na realizację umowy "Strzelnica w powiecie 2023" przez XIV LO w kwocie 250.000 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne 200.000 zł, wkład własny 50.000 zł), \*zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych: "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2022 /2.000 zł/, "Mobilność Generacji V" /5 zł/, \*inne zmniejszenia wydatków bieżących placówek oświatowych na kwotę 35.620 zł, \*zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 2.956.645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 305.335 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł na wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej w II półroczu 2023 r., \*zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.335 zł na remont lokalu Wychowawcy Podwórkowego - środki z odszkodowania za szkody powstałe w budynku przy ul. Barszczańskiej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 2.520 zł, na realizację zadań dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (środki z Funduszu Pomocy);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.702.293 zł, w tym: \*na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu /1.293 zł/, \*zwiększenie planu zadania inwestycyjnego "Budowa Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkoono-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny40" o kwotę 1.700.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z uchwałą 335/6322/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21.04.2023r., \*wprowadzenie planu zadania pn. „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/" na kwotę 1.000 zł, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 76.562 zł na utrzymanie w budynku przy ul. 11 Listopada Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych uchodźców z Ukrainy;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 106.442 zł z zadania "Przebudowa budynku starej elektrowni -prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap" na kolejny VI etap pn. "Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie dodatkowego wyjścia wraz z dokumentacją - VI etap";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 320.000 zł na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Short-Tracku (ZSOMS 1);

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach pozostaje na tym samym poziomie i wynosi **221.593.459 zł.**

**Planowany deficyt operacyjny** budżetu po wyżej wskazanych zmianach spadł o kwotę 98.000 zł i wynosi **33.665.863 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 6 do budżetu Miasta na 2023 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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 **2.295.050.090 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.516.643.549 zł.**

Białystok, .....maja 2023 r.