

**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 2.312.561.585 zł, w tym dochody bieżące - 2.078.325.239 zł i dochody majątkowe - 234.236.346 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.703.381.632 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 609.179.953 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.534.155.044 zł, w tym wydatki bieżące - 2.111.801.295 zł i wydatki majątkowe - 422.353.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.792.284.607 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 741.870.437 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 209.788.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 44.814.753 zł, wydatki - 44.814.753 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 68.753.575 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 20.466.524 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 38.407.950 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.879.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 210.171.945 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 47.389.095 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.782.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

<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, 803 i 1059.

<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

l 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>1 701 469 339</b>	<b>3 554 049</b>	<b>1 641 756</b>	<b>1 703 381 632</b>	<b>1 519 287 723</b>	<b>184 093 909</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>769 757 753</b>	<b>1 329 801</b>	<b>5 787</b>	<b>771 081 767</b>	<b>657 722 659</b>	<b>113 359 108</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>107 646 050</b>	<b>1 006 357</b>	<b>0</b>	<b>108 652 407</b>	<b>103 577 500</b>	<b>5 074 907</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 568 550	1 006 357	0	7 574 907	2 500 000	5 074 907
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	6 357	0	6 357	0	6 357
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 068 550	1 000 000	0	5 068 550	0	5 068 550
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 710 831</b>	<b>159 790</b>	<b>0</b>	<b>34 870 621</b>	<b>34 840 621</b>	<b>30 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 193 297	1 700	0	33 194 997	33 164 997	30 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 904 137	1 700	0	26 905 837	26 905 837	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 347 347	158 090	0	1 505 437	1 505 437	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	464 605	98 090	0	562 695	562 695	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	270 000	60 000	0	330 000	330 000	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 588 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>5 595 000</b>	<b>5 595 000</b>	<b>0</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 033 000	7 000	0	5 040 000	5 040 000	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	3 000	7 000	0	10 000	10 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 379 162</b>	<b>5 787</b>	<b>5 787</b>	<b>9 379 162</b>	<b>9 379 162</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	258 944	1 187	0	260 131	260 131	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200	32	0	232	232	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	159 934	1 155	0	161 089	161 089	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	397 770	4 600	0	402 370	402 370	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	396 060	4 600	0	400 660	400 660	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 478 226	0	5 787	8 472 439	8 472 439	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 501 347	0	5 787	4 495 560	4 495 560	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 284 270</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>4 324 270</b>	<b>4 324 270</b>	<b>0</b>
	85216		ZASIŁKI STAŁE	45 000	40 000	0	85 000	85 000	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	45 000	40 000	0	85 000	85 000	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 772 569</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 812 569</b>	<b>1 812 569</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 772 569	40 000	0	1 812 569	1 812 569	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	404 000	40 000	0	444 000	444 000	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>99 965 450</b>	<b>70 867</b>	<b>0</b>	<b>100 036 317</b>	<b>98 735 332</b>	<b>1 300 985</b>
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 230 118	25 551	0	1 255 669	0	1 255 669
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 230 118	25 551	0	1 255 669	0	1 255 669
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	45 316	0	45 316	0	45 316
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	45 316	0	45 316	0	45 316
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR</b>	<b>210 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>210 000</b>	<b>125 000</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>210 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>210 000</b>	<b>25 000</b>
	71035		CMENTARZE	210 000	25 000	0	235 000	210 000	25 000
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	25 000	0	25 000	0	25 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000	0	100 000	0	100 000
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	100 000	0	100 000	0	100 000
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST</b>	<b>1 150 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>1 233 000</b>	<b>833 000</b>	<b>400 000</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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>833 000</b>	<b>833 000</b>	<b>0</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	83 000	0	83 000	83 000	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	83 000	0	83 000	83 000	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>81 374 717</b>	<b>2 016 248</b>	<b>1 635 969</b>	<b>81 754 996</b>	<b>11 545 195</b>	<b>70 209 801</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 480 433</b>	<b>0</b>	<b>1 635 969</b>	<b>62 844 464</b>	<b>1 653 157</b>	<b>61 191 307</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	59 377 428	0	1 635 969	57 741 459	0	57 741 459
		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	59 377 428	0	1 635 969	57 741 459	0	57 741 459
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 096 980</b>	<b>608 857</b>	<b>0</b>	<b>3 705 837</b>	<b>0</b>	<b>3 705 837</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 056 980	608 857	0	1 665 837	0	1 665 837
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056 980	608 857	0	1 665 837	0	1 665 837
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 445 118</b>	<b>359 434</b>	<b>0</b>	<b>2 804 552</b>	<b>2 772 492</b>	<b>32 060</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 056 246	359 434	0	1 415 680	1 383 620	32 060

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
		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	991 022	338 911	0	1 329 933	1 329 933	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 164	20 523	0	53 687	53 687	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 802 081</b>	<b>1 047 957</b>	<b>0</b>	<b>3 850 038</b>	<b>1 162 784</b>	<b>2 687 254</b>
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 802 081	1 047 957	0	3 850 038	1 162 784	2 687 254
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 639 297	1 047 957	0	2 687 254	0	2 687 254
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>594 906 956</b>	<b>14 273 097</b>	<b>100</b>	<b>609 179 953</b>	<b>559 037 516</b>	<b>50 142 437</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>32 004 248</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>32 004 248</b>	<b>32 001 348</b>	<b>2 900</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>808 148</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>808 148</b>	<b>805 248</b>	<b>2 900</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	26 781	100	100	26 781	26 781	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	780	100	0	880	880	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 574	0	100	14 474	14 474	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>51 028 890</b>	<b>14 094 049</b>	<b>0</b>	<b>65 122 939</b>	<b>24 068 498</b>	<b>41 054 441</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 584 501</b>	<b>1 636 156</b>	<b>0</b>	<b>32 220 657</b>	<b>0</b>	<b>32 220 657</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 584 501	1 636 156	0	32 220 657	0	32 220 657
		0877	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	5 931	0	5 931	0	5 931
		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	30 584 501	1 630 225	0	32 214 726	0	32 214 726
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 724 690</b>	<b>12 393 022</b>	<b>0</b>	<b>32 117 712</b>	<b>23 283 928</b>	<b>8 833 784</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000	12 993	0	21 993	21 993	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 000	12 993	0	21 993	21 993	0
	80115		TECHNIKA	850 799	56 116	0	906 915	906 915	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	850 799	56 116	0	906 915	906 915	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	284 966	11 361	0	296 327	296 327	0



Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	271 472	11 361	0	282 833	282 833	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 066 908	12 312 552	0	30 379 460	21 545 676	8 833 784
		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	10 489 447	8 818 587	0	19 308 034	19 308 034	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	1 191 607	1 037 482	0	2 229 089	2 229 089	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	6 377 301	2 456 483	0	8 833 784	0	8 833 784
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>719 699</b>	<b>64 871</b>	<b>0</b>	<b>784 570</b>	<b>784 570</b>	<b>0</b>
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 451	64 871	0	567 322	567 322	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
		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	423 464	54 673	0	478 137	478 137	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	78 987	10 198	0	89 185	89 185	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>344 523 458</b>	<b>178 948</b>	<b>0</b>	<b>344 702 406</b>	<b>344 702 406</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>344 523 458</b>	<b>178 948</b>	<b>0</b>	<b>344 702 406</b>	<b>344 702 406</b>	<b>0</b>
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	178 948	0	178 948	178 948	0
		2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	178 948	0	178 948	178 948	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 296 376 295</b>	<b>17 827 146</b>	<b>1 641 856</b>	<b>2 312 561 585</b>	<b>2 078 325 239</b>	<b>234 236 346</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 791 409 489</b>	<b>12 864 937</b>	<b>11 989 819</b>	<b>1 792 284 607</b>	<b>1 503 087 401</b>	<b>289 197 206</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA</b>	<b>1 150 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>1 233 000</b>	<b>833 000</b>	<b>400 000</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>833 000</b>	<b>833 000</b>	<b>0</b>
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	83 000	0	83 000	83 000	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA</b>	<b>210 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>210 000</b>	<b>125 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>210 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>210 000</b>	<b>25 000</b>
	71035	CMENTARZE	210 000	25 000	0	235 000	210 000	25 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000	0	100 000	0	100 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 690 608 080</b>	<b>12 656 937</b>	<b>11 989 819</b>	<b>1 691 275 198</b>	<b>1 402 602 992</b>	<b>288 672 206</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>281 620 251</b>	<b>7 963 243</b>	<b>7 367 343</b>	<b>282 216 151</b>	<b>155 181 345</b>	<b>127 034 806</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	235 139 746	0	2 367 343	232 772 403	144 954 138	87 818 265
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 363 238	7 963 243	5 000 000	43 326 481	5 009 940	38 316 541
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>130 267 845</b>	<b>570 320</b>	<b>1 192 332</b>	<b>129 645 833</b>	<b>50 976 562</b>	<b>78 669 271</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 872 946	326 320	0	16 199 266	15 872 946	326 320
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 319 140	0	848 332	35 470 808	14 321 629	21 149 179
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 293 772	244 000	344 000	57 193 772	0	57 193 772

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>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 495 563</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>15 515 563</b>	<b>14 260 563</b>	<b>1 255 000</b>
	71035	CMENTARZE	1 885 910	20 000	0	1 905 910	1 045 910	860 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>149 223 101</b>	<b>260 000</b>	<b>200 000</b>	<b>149 283 101</b>	<b>131 132 775</b>	<b>18 150 326</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	101 909 406	60 000	0	101 969 406	98 971 002	2 998 404
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 625 958	200 000	200 000	37 625 958	22 474 036	15 151 922
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 226 100</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>20 493 100</b>	<b>19 588 100</b>	<b>905 000</b>
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 753 000	267 000	0	7 020 000	6 460 000	560 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>592 794 030</b>	<b>1 195 735</b>	<b>1 009 766</b>	<b>592 979 999</b>	<b>587 719 354</b>	<b>5 260 645</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	299 179 250	102 453	188 394	299 093 309	296 391 047	2 702 262
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 936 736	11 549	0	12 948 285	12 948 285	0
	80104	PRZEDSZKOLA	144 352 457	902 964	784 221	144 471 200	142 849 674	1 621 526
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 936 946	52 168	0	9 989 114	9 989 114	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	894 419	2 651	0	897 070	897 070	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	35 999 031	70 000	0	36 069 031	36 004 386	64 645
	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	32 069 230	16 774	0	32 086 004	32 086 004	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 218 978	37 176	37 151	4 219 003	3 346 791	872 212
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>104 101 896</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>104 141 896</b>	<b>102 825 774</b>	<b>1 316 122</b>
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 518 000	20 000	0	8 538 000	8 538 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 012 927	20 000	0	9 032 927	7 716 805	1 316 122
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 947 074</b>	<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>5 987 074</b>	<b>5 987 074</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 947 074	90 000	50 000	5 987 074	5 987 074	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 615 585</b>	<b>1 461</b>	<b>0</b>	<b>4 617 046</b>	<b>4 617 046</b>	<b>0</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 327 435	1 461	0	2 328 896	2 328 896	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>34 967 642</b>	<b>10 843</b>	<b>0</b>	<b>34 978 485</b>	<b>34 778 485</b>	<b>200 000</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
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	25 574 737	10 843	0	25 585 580	25 385 580	200 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>188 207 635</b>	<b>1 978 835</b>	<b>1 880 878</b>	<b>188 305 592</b>	<b>154 126 334</b>	<b>34 179 258</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 599 617	1 070 457	700 000	7 970 074	997 320	6 972 754
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 225 587	60 000	0	12 285 587	12 285 587	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 180 062	13 500	0	19 193 562	14 359 781	4 833 781
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 045 000	124 878	80 525	1 089 353	104 475	984 878
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 894 000	650 000	910 000	30 634 000	17 000 000	13 634 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 055 661	60 000	190 353	16 925 308	9 951 463	6 973 845
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 277 214</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>35 277 214</b>	<b>26 135 144</b>	<b>9 142 070</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 229 194	49 500	0	10 278 694	10 023 694	255 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 983 090	0	49 500	6 933 590	3 032 590	3 901 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 660 088</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>1 630 088</b>	<b>1 266 338</b>	<b>363 750</b>
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	127 300	0	30 000	97 300	97 300	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>42 607 092</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>42 607 092</b>	<b>31 494 592</b>	<b>11 112 500</b>
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	35 065 922	210 000	210 000	35 065 922	24 204 422	10 861 500
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>726 560 265</b>	<b>15 992 701</b>	<b>682 529</b>	<b>741 870 437</b>	<b>608 713 894</b>	<b>133 156 543</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>674 397 249</b>	<b>15 992 701</b>	<b>682 529</b>	<b>689 707 421</b>	<b>557 990 878</b>	<b>131 716 543</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>77 952 504</b>	<b>2 591 328</b>	<b>0</b>	<b>80 543 832</b>	<b>6 580 452</b>	<b>73 963 380</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	77 952 504	2 591 328	0	80 543 832	6 580 452	73 963 380
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>402 510 151</b>	<b>13 118 395</b>	<b>125 516</b>	<b>415 503 030</b>	<b>369 563 067</b>	<b>45 939 963</b>
	80115	TECHNIKA	103 133 104	82 733	47 182	103 168 655	103 168 655	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	146 954 245	152 009	78 334	147 027 920	124 031 372	22 996 548
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	15 949 700	200 000	0	16 149 700	16 149 700	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 582 075	30 000	0	6 612 075	6 612 075	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 430 692	12 653 653	0	42 084 345	19 140 930	22 943 415
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 116 357</b>	<b>282 978</b>	<b>557 013</b>	<b>61 842 322</b>	<b>52 231 322</b>	<b>9 611 000</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	12 409 153	0	102 842	12 306 311	5 156 311	7 150 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 924 464	2 976	0	5 927 440	5 927 440	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 353 078	0	100 000	12 253 078	12 253 078	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 015 875	30 000	210 000	8 835 875	8 834 875	1 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 034 997	250 000	144 171	17 140 826	14 680 826	2 460 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 664	2	0	980 666	980 666	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 517 969 754</b>	<b>28 857 638</b>	<b>12 672 348</b>	<b>2 534 155 044</b>	<b>2 111 801 295</b>	<b>422 353 749</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.	
1	ZDI/8/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2024/	<u>155 012 925</u>	<b>70 411 000</b>	<u>2 412 380</u>		<b>72 823 380</b>	<u>40 608 654</u>	A B C	<u>32 214 726</u>	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>365 350 925</b>	<b>71 551 000</b>	<b>2 412 380</b>	<b>0</b>	<b>73 963 380</b>	<b>41 748 654</b>	<b>0</b>	<b>32 214 726</b>	
28	ZDM/14	600	60016	6050	"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. <b>Starosielce</b> na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. <b>Wiklinowa</b> na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. <b>Bagnówka kolonia</b> na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. <b>Kiemliczów, ul. Zawady</b> na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. <b>Św. Łukasza</b> na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. <b>Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. plk. Cz. Hake</b> na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, <b>1 KD-Z</b> ) /2023-2024/	<u>46 962 243</u>	<b>9 000 000</b>	<u>2 962 243</u>		<b>11 962 243</b>	<u>6 962 243</u>	A B C	<u>5 000 000</u>	ZDM
29	ZDM/15	600	60016	6050	<u>Budowa ul. Hotelowej /2023-2025/</u>	<u>10 000 000</u>	<b>0</b>	<u>1 000</u>		<b>1 000</b>	<u>1 000</u>	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>268 852 089</b>	<b>35 353 298</b>	<b>2 963 243</b>	<b>0</b>	<b>38 316 541</b>	<b>29 798 143</b>	<b>5 068 550</b>	<b>3 449 848</b>	
4		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu <b>Bema</b> /2019-2028/	<u>11 730 075</u>	<b>50 000</b>	<u>10 000</u>		<b>60 000</b>	<u>60 000</u>	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 - ul. <b>Węglowa</b> /2016-2023/	<u>3 310 165</u>	<b>2 395 000</b>	<u>100 000</u>		<b>2 495 000</b>	<u>2 495 000</u>	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby <b>Muzeum Wojska</b> - ul. Węglowa /2021-2025/	<u>7 112 000</u>	<b>719 000</b>		<u>307 000</u>	<b>412 000</b>	<u>412 000</u>	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. <b>A. Fredry</b> /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	<u>410 000</u>	<b>327 000</b>	<u>83 000</u>		<b>410 000</b>	<u>410 000</u>	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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.	
15		700	70095	6050	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy <b>ul. Malmeda 8</b> na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2023/	430 000	399 000	31 000		430 000	430 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6050	Modernizacja części budynku przy <b>ul. Białówny 11</b> /2022-2023/	510 000	490 000	20 000		510 000	510 000	A B C		ZMK
23		700	70095	6050	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na <b>Targowisku Miejskim</b> /2022-2025/	4 999 000	149 000		29 000	120 000	120 000	A B C		ZMK
24		700	70095	6050	Przebudowa murów oporowych i nawierzchni podjazdów do garaży przy <b>ul. Malmeda 10</b> /2022-2023/	0	8 000		8 000	0	0	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>161 550 771</b>	<b>57 293 772</b>	<b>244 000</b>	<b>344 000</b>	<b>57 193 772</b>	<b>22 893 980</b>	<b>32 259 792</b>	<b>2 040 000</b>	
1		710	71035	6050	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku w ramach zadania "Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2023/</u>	25 000	0	25 000		25 000	0	A 25 000 B C		DGK
<b>RAZEM</b>						<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	3 140 000	2 940 000	200 000		3 140 000	3 140 000	A B C		CUI
<b>RAZEM</b>						<b>15 355 609</b>	<b>11 621 470</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 821 470</b>	<b>9 248 000</b>	<b>0</b>	<b>2 573 470</b>	
1		754	75411	6050	"Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku" przy ul. <b>Plażowej</b> /2022-2025/	10 994 000	1 440 000			1 440 000	0	A 1 440 000 B C		KM PSP Białystok
<b>RAZEM</b>						<b>10 994 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	
2	ZDM/24/3/WM	754	75495	6050	<u>Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy <b>Kard. S. Wyszyńskiego</b> w Białymstoku /2023/</u>	360 000	0	360 000		360 000	260 000	A 100 000 B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>960 000</b>	<b>300 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>560 000</b>	<b>100 000</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	60 000		160 000	160 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>26 342 276</b>	<b>1 465 600</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 525 600</b>	<b>1 125 600</b>	<b>400 000</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		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.	
8	DIN/18	801	80120	6050	Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej <del>X</del> Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6" /2023/	100 000	0	100 000		100 000	100 000	A B C	0	DIN
RAZEM						56 831 756	22 896 548	100 000	0	22 996 548	18 178 000	4 818 548	0	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	25 957 743	9 034 332	2 046 483		11 080 815	5 788 580	A B C	5 292 235	DIN/BFE
RAZEM						65 881 839	21 755 141	2 046 483	0	23 801 624	17 364 782	1 127 580	5 309 262	
2	DIN/19	854	85410	6050	Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej" /2023/	150 000	0	150 000		150 000	150 000	A B C		DIN
3	DIN/20	854	85410	6050	Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E, ul. Gen. J. Bema 103" /2023/	100 000	0	100 000		100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						6 690 641	2 210 000	250 000	0	2 460 000	2 460 000	0	0	
6	ZDM/200/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2023/	17 720 834	4 320 297	1 047 957	700 000	4 668 254	1 981 000	A B C	2 687 254	ZDM
RAZEM						76 329 749	6 620 297	1 047 957	700 000	6 968 254	4 281 000	0	2 687 254	
2		900	90005	6050	Instalacja czujników do pomiaru jakości powietrza w mieście Białystok /2023/	124 878	0	124 878		124 878	124 878	A B C		DOŚ
RAZEM						184 878	60 000	124 878	0	184 878	184 878	0	0	
2	ZDM/170/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2023/	1 784 618	932 000		260 000	672 000	672 000	A B C		ZDM
RAZEM						29 411 274	13 894 000	0	260 000	13 634 000	13 634 000	0	0	

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.	
10	DIN/32 3/WM/B O22	900	90095	6050	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	250 000	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>22 173 408</b>	<b>5 002 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 002 906</b>	<b>5 002 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 577 619 627</b>	<b>290 636 009</b>	<b>9 833 941</b>	<b>1 304 000</b>	<b>299 165 950</b>	<b>196 204 837</b>	<b>46 970 709</b>	<b>55 990 404</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>218 048 763</b>	<b>82 946 512</b>	<b>135 102 251</b>
	2023 r.	wydatki majątkowe	139 628 501	59 984 151	79 644 350
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>44 549 803</b>	<b>11 380 763</b>	<b>33 169 040</b>
	2023 r., w tym:			<u>23 301 327</u>	<u>6 421 512</u>	<u>16 879 815</u>
			wydatki bieżące	<u>13 910 512</u>	<u>2 322 932</u>	<u>11 587 580</u>
	wydatki majątkowe	<u>9 390 815</u>	<u>4 098 580</u>	<u>5 292 235</u>		
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	<u>240 508</u>	<u>13 223</u>	<u>227 285</u>		
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	<u>290 293</u>	<u>45 635</u>	<u>244 658</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				
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>871 858</u>	<u>60 705</u>	<u>811 153</u>
	wydatki bieżące	<u>839 646</u>	<u>58 722</u>	<u>780 924</u>					
	wydatki majątkowe	<u>32 212</u>	<u>1 983</u>	<u>30 229</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>2 039 885</b>	<b>0</b>	<b>2 039 885</b>
	2023 r.		wydatki bieżące	1 442 260	0	1 442 260
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:				
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:				
2023 r.	wydatki bieżące	190 760	0	190 760	
29	Program: Granty IOM	<b>Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580	
30	Program: POIŚ 2014-2020	<b>Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku</b>			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	322 186	48 329	273 857	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: POIŚ 2014-2020	<b>Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku</b>			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	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>21 588 169</b>	<b>6 669 516</b>	<b>14 918 653</b>
	2023 r., w tym:		4 647 774	1 940 120	2 707 654
	wydatki majątkowe	4 618 254	1 931 000	2 687 254	
	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>184 217 483</b>	<b>77 585 811</b>	<b>106 631 672</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>25 570 835</b>	<b>3 432 517</b>	<b>22 138 318</b>
<b>Ogółem</b>			<b>209 788 318</b>	<b>81 018 328</b>	<b>128 769 990</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 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>40 662 698</b>	<b>40 662 698</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 940 832	3 940 832	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	84 651	84 651	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 BIAŁOŃNY 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

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 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	48 900	48 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	153 600	153 600	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	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	641 880	641 880	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	9 800	9 800	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	19 200	19 200	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	11 650	11 650	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	12 310	12 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	27 200	27 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	22 000	22 000	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	52 720	52 720	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



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
		- 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 BIAŁMYSTOKU	0	96 399	96 399	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	186 900	186 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	105 450	105 450	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	105 450	105 450	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	2 106 275	2 106 275	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	473 275	473 275	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	30 577 052	30 577 052	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

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 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	165 000	165 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	186 000	186 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	120 620	120 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	197 000	197 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	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 OPIEKUNICZYM 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

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 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	384 560	384 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	72 050	72 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	435 000	435 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	470 000	470 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	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 BIAŁOŹNY 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	400 200	400 200	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. MARIII 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

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>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>4 152 055</b>	<b>4 152 055</b>	<b>0</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	28 770	28 770	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	28 770	28 770	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	9 250	9 250	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 170	3 170	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	6 080	6 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 817 490	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	259 545	259 545	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	28 000	28 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	56 600	56 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	15 600	15 600	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	130 825	130 825	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>44 814 753</b>	<b>44 814 753</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 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)	448 694	1 550 000	
7	<u>Białostocki Ośrodek Kultury</u> rozd. 92109 § 2480 § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	<b>8 080 000</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 Arsenał rozd. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (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 § 2650 - 210.000 zł - środki UNICEF			210 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>20 466 524</b>	<b>38 407 950</b>	<b>9 879 101</b>
<b>RAZEM</b>			<b>68 753 575</b>	

<b>Dotacje</b>				
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	400 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozd. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 760		
4	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80101 § 2340	<b><u>163 420</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>4 132</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>140 556</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>139 114</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>7 070</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>93 043</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>28 608</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>44 730</u></b>		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540		23 070 000	
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		9 111 500	
25	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		900 000	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dział 80152 § 2540 - 4.555.000 zł, § 2590 - 186.400 zł		4 741 400	
27	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.80195 § 2360	400 000		
28	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 292 000		
29	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360	30 000		
30	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85153 § 2360	950 000		
31	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
32	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	290 000		
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 660 000		
34	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozd.85154 § 2360	1 890 100		
35	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 235 000		
36	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	1 244 549		
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	290 000		
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 GWB - 1 670 000,00 zł	1 670 000		
49	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	<u>0</u>		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 85404 § 2340	<u>11 336</u>		
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 - 45.000 zł, § 6230 - 4.500 zł	<u>49 500</u>		
59	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	800 000		
60	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830	100 000		
61	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	<u>35 647</u>		
62	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU” rozdz. 90095 § 2830	750 000		



<b>Dotacje</b>				
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
63	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90095 § 2830	<u>20 000</u>		
64	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
65	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	150 000		
66	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	1 600 000		
67	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
68	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		
69	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>47 389 095</b>	<b>162 782 850</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>210 171 945</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 **16.185.290 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.324.044 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 1.006.357 zł, w tym: 6.357 zł ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki przy realizacji zadań inwestycyjnych, 1 mln zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku” w związku z planowaną większą refundacją poniesionych wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 159.790 zł, w tym: z tytułu rozliczeń VAT w oświatowych jednostkach budżetowych /1.700 zł/, z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych /87.247 zł/ oraz w budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 /10.843 zł/ oraz pozostałych wpływów na rachunki bankowe Miasta /60.000 zł/;
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy o kwotę 7.000 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 40.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 40.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na nieodpłatną pomoc psychologiczną;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 70.867 zł z tytułu rozliczenia wpływów z lat ubiegłych za przebudowę oraz dokumentację sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z zawartym porozumieniem z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. w ramach inwestycji polegającej na budowie przejścia podziemnego pieszo - rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP /25.551 zł/ oraz odsprzedaży firmie PGE Dystrybucja S.A. poniesionych nakładów na usunięcie kolizji linii elektroenergetycznej SN i nN w następujących ulicach: Depowa, Cz. Miłosza oraz Miętowa /45.316 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **125.000 zł**, w tym: na realizację zadania p.n. "Prace w obszarze grobów i cmentarzy wojennych w 2023 r." o kwotę 25.000 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Białymstoku” o kwotę 100.000 zł w związku z zakwalifikowaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2023 r. powyższego zadania do „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** o kwotę **83.000 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania psów z terenów gminy Wasilków oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Miasto Białystok opieki nad nimi w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki";

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych gminy** o kwotę **380.279 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejszenie dochodów z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 1.635.969 zł dotyczącą projektu: "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku" w zakresie realizowanym przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 608.857 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację projektu "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" w zakresie wykupu gruntów;

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 359.434 zł w związku z realizacją projektów: "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia" o kwotę 359.433 zł oraz o 1 zł na zadaniu "Dobry start";

- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.047.957 zł w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego wartość kwoty dofinansowania projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych powiatu** o kwotę **14.094.049 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu dróg powiatowych o kwotę 1.636.156 zł, w tym: \*1.630.225 zł z zakresu projektu: "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku" (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" w związku z przesunięciem niewykorzystanej kwoty dofinansowania z Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, \*5.931 zł ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki przy realizacji umowy pn. „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną - część II - układ drogowy”;

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 12.393.022 zł, w tym: \*o 80.470 zł w związku z realizacją projektu "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2021 /24.354 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2021 /56.116 zł/, \*o 2.456.483 zł w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków realizowanego projektu ZIT "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/", \*o kwotę 9.856.069 zł w związku z realizacją projektu: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" przez szkołę;

- zwiększenie dochodów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 64.871 zł w związku z realizacją projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)";

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **178.948 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.8.2023 z dnia 25 maja 2023 r. z przeznaczeniem na remont dylatacji na wiaduktach w Białymstoku: wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 ul. J. H. Dąbrowskiego oraz wiadukty w ciągu drogi krajowej nr 8 i 65 ul. Gen. S. Maczka;

## II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **16.185.290 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 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 83.000 zł w związku z realizacją porozumienia międzygminnego z dnia 4 maja 2023 na zapewnienie opieki bezdomnym psom z Gminy Wasilków;

### POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu cmentarzy o kwotę 25.000 zł w związku z realizacją porozumienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku w ramach zadania "Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2023/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 100.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Białymstoku” w związku z zakwalifikowaniem projektu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2023 r. do dofinansowania w ramach realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

### WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 595.900 zł, z czego: \*zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.367.343 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków na 2023 r. przeznaczonych na realizację projektu pod nazwą "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku" do prognozy wykonania, \*zwiększenie wydatków o 1.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul.

Hotelowej” celem zapewnienia dostępności komunikacyjnej do działki nr 97/4, na której planowane jest powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, \*zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" o kwotę 2.962.243 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie trwających postępowań przetargowych oraz umożliwi ogłaszanie przetargów na budowę kolejnych ulic w ramach zadania w terminie określonym w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 622.012 zł, w tym: zwiększenie wydatków o kwotę 326.320 zł na zakup dostawczego samochodu elektrycznego na potrzeby Zarządu Mienia Komunalnego, \*zmniejszenie innych zakupów inwestycyjnych o kwotę 226.320 zł, \*zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych ZMK o kwotę 100.000 zł, \*zmniejszenie środków z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" o kwotę 622.012 zł w celu przekazania na zadanie inwestycyjne ZDM;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 20.000 zł na pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach - zwiększenie o kwotę niewykorzystaną w latach poprzednich;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 60.000 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków o 60.000 zł na koszty zastępstwa procesowego, \*przeniesienie planu zakupów inwestycyjnych Centrum Usług Informatycznych dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 200.000 zł na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych na "Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/";

-zwiększa się plan wydatków z zakres bezpieczeństwa publicznego o kwotę 267.000 zł, w tym: \*zwiększenie środków na zadaniu pn. „Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Białymstoku” o kwotę 260.000 zł celem zapewnienia wkładu własnego do projektu, \*zwiększenie o 7.000 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 185.969 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków na usunięcie szkód w placówkach oświatowych o kwotę 45.705 zł z wypłaconego odszkodowania z InterRisk, \*zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych: "Potęga umysłu - sukces do potęgi" /5 zł/, "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" /20 zł/, \*zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.461 zł oraz przeniesienie między paragrafami środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 186.933 zł, \*zwiększenie planu zadania inwestycyjnego "Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/ o kwotę 60.000 zł wynika z kosztorysu inwestorskiego, \*inne zwiększenia planu wydatków bieżących placówek oświatowych na kwotę 81.700 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 40.000 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych w kwocie 20.000 zł, \*zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (w związku ze zwiększeniem dochodów);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 40.000 zł, w tym m.in.: \*na pomoc psychologiczną w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie finasowaną z Funduszu Pomocy o kwotę 40.000 zł, \*dokonuje się przeniesienia środków na kwotę 50.000 zł na realizację zadań publicznych realizowanych przez Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w formie zakupu usług;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.461 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 10.843 zł na remont i naprawę uszkodzonego mienia Żłobka Miejskiego Nr 2 (środki z odszkodowania);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 97.957 zł, w tym: \*zwiększenie planu wydatków bieżących o 22.500 zł w celu uzupełnienia środków na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, \*60.000 zł na wkłady do śmietniczek, \*13.500 zł na utrzymanie zieleni i czystości w pasach drogowych, \*650.000 zł na uzupełnienie planu zakupu energii do oświetlenia ulic, \*10.000 zł na dotacje budowy systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej, \*50.000 zł na zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych, \*zmniejszenia

na kwotę 920.878 zł na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 900, \*zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 212.835 zł, w tym: 1) o kwotę 347.957 zł na zadaniu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za nowobudowaną kanalizację deszczową i zbiornik retencyjny w ulicach Rodzinnej i Sielskiej w związku z podpisaniem aneksu nr 5 zwiększającego wartość kwoty dofinansowania projektu, 2) o kwotę 124.878 zł w celu utworzenia zadania "Instalacja czujników do pomiaru jakości powietrza w mieście Białystok /2023/", 3) jednocześnie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zadania "Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2023/" o kwotę 260.000 zł w celu przesunięcia środków na wkład własny do zadania pn. „Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Białymstoku” w rozdziale 75495;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 49.500 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 30.000 zł w celu uzupełnienia innych pozycji wydatków Departamentu Ochrony Środowiska;

## **WŁASNE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych o kwotę 2.591.328 zł, w tym: \*178.948 zł na remont dylatacji na wiaduktach w Białymstoku: wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej na 676 ul. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz wiadukty w ciągu drogi krajowej nr 8 i nr 65 ul. Gen. Stanisława Maczka (środki z subwencji), \*2.412.380 zł na zwiększenie planu zadania „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 12.992.879 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków bieżących na usunięcie szkód w placówkach oświatowych w kwocie 41.542 zł (środki z odszkodowania z InterRisk), \*zwiększenie wydatków o 43.000 zł na zakup usług remontowych w technikach, \*zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" /10.607.170 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2022 /660 zł/, \*inne zwiększenia wydatków bieżących placówek oświatowych na kwotę 154.024 zł, \*zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 2.146.483 zł, w tym: 1) "Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6" /2023/ - 100.000 zł, 2) ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/ - 2.046.483 zł, co wynika ze złożonego wniosku przez wykonawcę o waloryzację umowy oraz z podpisanego aneksu o dofinansowanie zadania;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 274.035 zł, w tym: \*zwiększenie środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu /32.976 zł/, \*zmniejszenie planu wydatków bieżących oświaty o kwotę 557.011 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty (m.in. wkładu własnego do projektu "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji") \*zwiększenie planu zadań inwestycyjnych: "Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej" /2023/ o kwotę 150.000 zł oraz "Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E, ul. Gen. J. Bema 103" /2023/ o kwotę 100.000 zł, co wynika ze złożonego przez wykonawcę wniosku o waloryzację umowy.

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 124.880 zł i wynosi **33.476.056 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 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 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.312.561.585 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.534.155.044 zł**.

Białystok, .....czerwca 2023 r.