

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^[1]) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103^[4]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.330.619.641 zł, w tym dochody bieżące - 2.095.799.475 zł i dochody majątkowe - 234.820.166 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.716.541.252 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 614.078.389 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.552.213.100 zł, w tym wydatki bieżące - 2.129.275.531 zł i wydatki majątkowe - 422.937.569 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.807.031.506 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 745.181.594 zł;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 210.198.783 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 68.796.575 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.466.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 38.450.950 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.879.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 211.618.417 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 48.835.567 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.782.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273.

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

^[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088 i 1234.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 715 163 902	1 377 350	0	1 716 541 252	1 532 447 343	184 093 909
			DOCHODY WŁASNE	777 459 554	1 181 798	0	778 641 352	665 282 244	113 359 108
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 652 407	180 000	0	108 832 407	103 757 500	5 074 907
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	11 312 500	180 000	0	11 492 500	11 492 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 312 500	180 000	0	11 492 500	11 492 500	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	291 754 338	1 000 000	0	292 754 338	292 754 338	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	166 628 139	1 000 000	0	167 628 139	167 628 139	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	153 855 207	500 000	0	154 355 207	154 355 207	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 300 000	500 000	0	9 800 000	9 800 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 379 162	1 798	0	9 380 960	9 380 960	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 292	1 798	0	176 090	176 090	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	174 292	1 798	0	176 090	176 090	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	102 835 117	195 552	0	103 030 669	103 030 669	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 805 109	195 552	0	4 000 661	4 000 661	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 389 485	195 552	0	3 585 037	3 585 037	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 389 485	195 552	0	3 585 037	3 585 037	0
			DOCHODY POWIATU	613 905 965	172 424	0	614 078 389	563 352 132	50 726 257
			SUBWENCJE	344 702 406	172 424	0	344 874 830	344 874 830	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	344 702 406	172 424	0	344 874 830	344 874 830	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 750 803	172 424	0	326 923 227	326 923 227	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	326 750 803	172 424	0	326 923 227	326 923 227	0
			OGÓŁEM	2 329 069 867	1 549 774	0	2 330 619 641	2 095 799 475	234 820 166

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 805 597 156	1 477 350	43 000	1 807 031 506	1 516 810 480	290 221 026
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 701 314 511	1 281 798	43 000	1 702 553 309	1 412 857 283	289 696 026
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 423 774	100 000	0	149 523 774	131 373 448	18 150 326
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 604 153	100 000	0	4 704 153	4 704 153	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	595 175 198	101 798	0	595 276 996	589 706 351	5 570 645
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	300 444 933	100 000	0	300 544 933	297 842 671	2 702 262
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 516 357	1 798	0	4 518 155	3 345 943	1 172 212
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 277 214	0	43 000	35 234 214	26 092 144	9 142 070
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 933 590	0	43 000	6 890 590	2 989 590	3 901 000
926		KULTURA FIZYCZNA	42 607 092	1 080 000	0	43 687 092	32 574 592	11 112 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 940 170	1 080 000	0	8 020 170	8 020 170	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	102 714 645	195 552	0	102 910 197	102 910 197	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 805 109	195 552	0	4 000 661	4 000 661	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 389 485	195 552	0	3 585 037	3 585 037	0
		WYDATKI POWIATU	745 066 170	115 424	0	745 181 594	612 465 051	132 716 543
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	689 353 017	115 424	0	689 468 441	558 191 898	131 276 543
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 900 255	72 424	0	415 972 679	370 342 716	45 629 963
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 026 982	40 000	0	42 066 982	42 066 982	0
	80115	TECHNIKA	103 276 223	15 292	0	103 291 515	103 291 515	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	148 859 260	17 132	0	148 876 392	124 229 844	24 646 548

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2023 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 964 760	43 000	0	23 007 760	22 229 760	778 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 340 000	43 000	0	4 383 000	3 923 000	460 000
		OGÓLEM	2 550 663 326	1 592 774	43 000	2 552 213 100	2 129 275 531	422 937 569

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

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: RPOWP 2014-2020		Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	52 301 260³⁾	15 549 317	36 751 943
	2023 r., w tym:			4 638 588	1 180 376	3 458 212
	wydatki majątkowe		4 628 748	1 178 900	3 449 848	
	wydatki bieżące		9 840	1 476	8 364	
2	Program: POPW 2014-2020		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	178 157 069	53 425 093	124 731 976
2023 r.	wydatki majątkowe		19 434 000	8 687 197	10 746 803	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	195 403	29 288	166 115	
4	Program: POPW 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki majątkowe	139 628 501	59 984 151	79 644 350	
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	1 797 358	378 831	1 418 527	
6	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
7	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	34 351⁵⁾	5 220	29 131
2023 r.	wydatki bieżące	8 775	1 344	7 431					
8	Program: RPOWP 2014-2020	#StazicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	3 328 922⁶⁾	396 759	2 932 163
2023 r.	wydatki bieżące	1 070 352	134 912	935 440					
9	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 506 704	41 074	1 465 630
2023 r.	wydatki bieżące	381 800	0	381 800					
10	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	41 522 570	8 353 530	33 169 040
	2023 r., w tym:						23 521 777	5 852 113	17 669 664
						wydatki bieżące	14 130 962	2 337 353	11 793 609
	wydatki majątkowe	9 390 815	3 514 760	5 876 055					

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: RPOWP 2014-2020	Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 ⁷⁾	51 296	881 706
	2023 r.	wydatki bieżące	240 508	13 223	227 285
12	Program: POWER 2014-2020	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2023 r.	wydatki bieżące	290 293	45 635	244 658
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	913 687	3 650	910 037
	2023 r.	wydatki bieżące	177 378	0	177 378
14	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 096 451	0	1 096 451
	2023 r.	wydatki bieżące	999 768	0	999 768

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
15	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia				
	Priorytet: 4					
	Działanie: 4.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 560 506	307 315	1 253 191
	2023 r., w tym:			871 858	60 705	811 153
			wydatki bieżące	839 646	58 722	780 924
	wydatki majątkowe	32 212	1 983	30 229		
16	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.10					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		854	350 000	55 020	294 980
2023 r.	wydatki bieżące	<u>300 371</u>	<u>47 220</u>	<u>253 151</u>		
17	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	768 587 ⁸⁾	0	768 587
2023 r.	wydatki bieżące	466 800	0	466 800		
18	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	587 384 ⁹⁾	0	587 384
2023 r.	wydatki bieżące	<u>322 247</u>	0	<u>322 247</u>		

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
19	Program: POWER 2014-2020	Białystok Sąsiadom							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	443 396	26 056	417 340
2023 r.	wydatki bieżące	432 091	25 410	406 681					
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	2 039 885	0	2 039 885
2023 r.	wydatki bieżące	1 442 260	0	1 442 260					
21	Program: RPOWP 2014-2020	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy							
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					700	2 400 000	360 000	2 040 000
2023 r.	wydatki majątkowe	2 400 000	360 000	2 040 000					
22	Program: POWER 2014-2020	Dostępny samorząd - granty							
	Priorytet:								
	Działanie: 2.18								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					852	1 305 999	1 095 300	210 699
	2023 r., w tym:						1 291 019	1 086 725	204 294
	wydatki bieżące	43 677	6 866	36 811					
	wydatki majątkowe	1 247 342	1 079 859	167 483					

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	110 209	0	110 209	
24	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej			
	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	EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami			
	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	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
27	Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4	Minigrant Mobilność Generacji V4			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	47 005	0	47 005
2023 r.	wydatki bieżące	47 005	0	47 005	
28	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 906 723	0	1 906 723
2023 r.	wydatki bieżące	190 760	0	190 760	
29	Program: Granty IOM	Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	17 580	0	17 580
2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580	
30	Program: POIS 2014-2020	Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	322 186	48 329	273 857
2023 r.	wydatki bieżące	322 186	48 329	273 857	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
31	Program: POIŚ 2014-2020	Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku							
	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	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku							
	Priorytet: II								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					900	21 588 169	6 669 516	14 918 653
	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	Cyfrowa Gmina							
	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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
34	Program: PNWM 2023				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Edycja 2023			
	Razem wydatki:	801	29 401	0	29 401
	2023 r.	wydatki bieżące	29 401	0	29 401
Wydatki majątkowe			184 407 483	77 191 991	107 215 492
Wydatki bieżące			25 791 300	3 446 942	22 344 358
Ogółem			210 198 783	80 638 933	129 559 850

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białostok

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	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	8 080 000	
8	Galeria im. Słędzińskich rozd. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich (1.100.000 zł), zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (158.000 zł)	1 338 070	4 652 950	
9	<u>Galeria Arsenał</u> <u>rozd. 92110 § 2480</u> § 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	3 923 000	
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
OGÓLEM		20 466 524	38 450 950	9 879 101
RAZEM			68 796 575	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	250 000		
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 rozd. 80101 § 2340	163 420		
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	4 132		
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 rozd. 80104 § 2340	143 041		
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	139 114		
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	7 070		
14	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd. 80106 § 2540		880 000	
15	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80115 § 2340	93 043		
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 rozd. 80120 § 2340	28 608		
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 rozd. 80149 § 2340	44 730		

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozd. 80152 § 2540 - 4.555.000 zł, § 2590 - 186.400 zł		4 741 400	
<u>27</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> <u>dział 80153 § 2830</u>	478 179		
<u>28</u>	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		
<u>29</u>	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd. 85149 § 2360	1 292 000		
<u>30</u>	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		
<u>31</u>	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		
<u>32</u>	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	90 000		
<u>33</u>	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	290 000		
<u>34</u>	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 660 000		
<u>35</u>	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		
<u>36</u>	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 235 000		
<u>37</u>	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo <u>rozd. 85203 § 2830</u>	1 328 357		
<u>38</u>	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd. 85205 § 2360	50 000		
<u>39</u>	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł	6 565 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
40	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	3 200 000		
41	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz. 85295 § 2360	280 000		
42	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	80 000		
43	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	286 300		
44	Pomoc cudzoziemcom rozdz. 85295 § 2360	40 000		
45	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		360 050	
46	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		
47	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
48	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		
49	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		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	11 336		
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	49 500		
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	30 647		
62	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU” rozdz. 90095 § 2830	750 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>63</u>	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90095 § 2830	20 000		
<u>64</u>	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
<u>65</u>	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	150 000		
<u>66</u>	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych <u>rozd. 92195 § 2360</u>	<u>1 557 000</u>		
<u>67</u>	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
<u>68</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł <u>rozd. 92605 § 2360 - 5.930.000 zł</u>	<u>7 630 000</u>		
<u>69</u>	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozd. 92605 § 2340 - 1.290.170 zł - środki UNICEF	1 290 170		
OGÓŁEM		48 835 567	162 782 850	0
RAZEM		211 618 417		

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **1.549.774 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.181.798 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 180.000 zł z tytułu dochodów z opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w związku z analizą wpływów;
- zwiększenie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, w tym: od nieruchomości o kwotę 500.000 zł, od środków transportowych o kwotę 500.000 zł;
- zwiększenie dochodów w związku z zawartym z Wojewodą Podlaskim aneksem w sprawie powierzenia, prowadzenia zadania dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 1.798 zł;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone** o kwotę **195.552 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.321.2023.WS z dnia 6 lipca 2023 r. zwiększającą środki w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Zwiększa się **plan subwencji w części powiatowej** o kwotę **172.424 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1pm i ST3.4751.2.4.2023.2pm z dnia 14 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji /32.424 zł/, na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach /140.000 zł/.

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **1.549.774 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 100.000 zł na działania promocyjne związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie białostockim;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 101.798 zł, w tym: *zwiększenie wydatków na wyposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o kwotę 100.000 zł (środki z subwencji), *zwiększenie wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 1.798 zł;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 43.000 zł w pozostałej działalności w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu, w związku z rezygnacją organizacji z przyznanej dotacji;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.080.000 zł na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację programów szkolenia sportowego w okresie wrzesień - grudzień 2023 r.

ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej o kwotę 195.552 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy /111.744 zł/, na udzielanie dotacji organizacjom pożytku publicznego /83.808 zł/;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 72.424 zł na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: *w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o kwotę 40.000 zł, *w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji o kwotę 32.424 zł (środki z subwencji);
- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową Galerii Arsenał na prowadzenie bieżącej działalności statutowej;

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 pozostaje na tym samym poziomie i wynosi **33.476.056 zł.**

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.330.619.641 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.552.213.100 zł.**

Białystok,lipca 2023 r.