

UCHWAŁA NR LXXV/1031/23
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 23 października 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 2.419.854.777 zł, w tym dochody bieżące - 2.189.807.323 zł i dochody majątkowe - 230.047.454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.774.170.739 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 645.684.038 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.625.799.194 zł, w tym wydatki bieżące - 2.213.343.964 zł i wydatki majątkowe - 412.455.230 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.849.439.237 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 776.359.957 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 223.932.323 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 205.944.417 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 30.302.228 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 100.000.000 zł,
 - c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40.836.970 zł,
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 15.356.215 zł,
 - e) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.348.708 zł,
 - f) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.100.296 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 265.107.447 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 8.660.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.669.249 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 2.500.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.500.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 30.587.150 zł, koszty - 30.643.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 50.333.288 zł, wydatki - 50.333.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 68.719.557 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.906.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 38.733.932 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 10.079.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 236.673.656 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 51.148.530 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 185.525.126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 171.139.198 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

^[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, 1234, 1641, 1672 i 1717.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/1031/23
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 23 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 766 707 617	19 533 731	12 070 609	1 774 170 739	1 601 344 918	172 825 821
			Własne	790 190 599	5 812 418	11 825 015	784 178 002	682 019 882	102 158 120
600			Transport i łączność	113 885 366	18 687	0	113 904 053	108 813 029	5 091 024
	60095		Pozostała działalność	0	18 687	0	18 687	2 570	16 117
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16 117	0	16 117	0	16 117
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 570	0	2 570	2 570	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 125 607	0	9 799 287	180 326 320	84 597 609	95 728 711
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 024 762	0	9 799 287	105 225 475	50 119 609	55 105 866
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 501 299	0	9 799 287	52 702 012	0	52 702 012
710			Działalność usługowa	4 350 000	22 950	0	4 372 950	4 372 950	0
	71095		Pozostała działalność	4 350 000	22 950	0	4 372 950	4 372 950	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	22 950	0	22 950	22 950	0
750			Administracja publiczna	34 992 980	747 803	70 100	35 670 683	35 633 283	37 400

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 208 362	563 107	0	33 771 469	33 734 069	37 400
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 304 225	562 657	0	1 866 882	1 866 882	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 911 737	450	0	26 912 187	26 912 187	0
	75095		Pozostała działalność	1 609 160	184 696	70 100	1 723 756	1 723 756	0
		0830	Wpływy z usług	299 100	0	70 100	229 000	229 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 788	100	0	10 888	10 888	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	637 372	74 596	0	711 968	711 968	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 000	110 000	0	469 000	469 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293 054 338	3 224 309	0	296 278 647	296 278 647	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 628 139	2 522 809	0	170 150 948	170 150 948	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	154 355 207	2 522 809	0	156 878 016	156 878 016	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 455 894	701 500	0	19 157 394	19 157 394	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 300 000	200 000	0	2 500 000	2 500 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 160 000	500 000	0	8 660 000	8 660 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1 500	0	1 500	1 500	0
758			Różne rozliczenia	16 831 663	3 093	0	16 834 756	16 834 756	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 831 663	3 093	0	16 834 756	16 834 756	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 343	3 093	0	45 436	45 436	0
801			Oświata i wychowanie	9 640 095	189 422	230 728	9 598 789	9 598 789	0
	80101		Szkoły podstawowe	400 415	4 773	0	405 188	405 188	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	169 103	4 773	0	173 876	173 876	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 670	18 000	0	426 670	426 670	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	406 860	18 000	0	424 860	424 860	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80104		Przedszkola	8 488 200	166 601	230 728	8 424 073	8 424 073	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 007 745	163 500	150	4 171 095	4 171 095	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 197	150	0	7 347	7 347	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	47 035	1 109	0	48 144	48 144	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 426 223	1 842	230 578	4 197 487	4 197 487	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 328	48	0	54 376	54 376	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49	48	0	97	97	0
852			Pomoc społeczna	4 352 366	430 915	0	4 783 281	4 783 281	0
	85203		Ośrodki wsparcia	427 451	20 000	0	447 451	447 451	0
		0830	Wpływy z usług	420 360	20 000	0	440 360	440 360	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 450	3 915	0	69 365	69 365	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	465	0	465	465	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 200	3 450	0	10 650	10 650	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 759 800	407 000	0	2 166 800	2 166 800	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500 000	407 000	0	907 000	907 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 569	40 000	0	1 952 569	1 952 569	0
	85395		Pozostała działalność	1 912 569	40 000	0	1 952 569	1 952 569	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 000	40 000	0	584 000	584 000	0
855			Rodzina	11 308 443	692 154	0	12 000 597	12 000 597	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	245 100	35 000	0	280 100	280 100	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000	5 000	0	50 000	50 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000	30 000	0	230 000	230 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 300	55 140	0	4 282 440	4 282 440	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	100	0	850	850	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000	5 000	0	50 000	50 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	40	0	5 040	5 040	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450 000	50 000	0	500 000	500 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 772 773	602 014	0	7 374 787	7 374 787	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 097 880	600 000	0	5 697 880	5 697 880	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 009	2 014	0	3 023	3 023	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 270 034	373 790	1 724 900	98 918 924	97 617 939	1 300 985
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	212 005	0	212 005	212 005	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	212 005	0	212 005	212 005	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	99 594	0	99 594	99 594	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	99 594	0	99 594	99 594	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 002	34 862	0	76 864	76 864	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	862	0	862	862	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	20 000	0	35 000	35 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	14 000	0	21 000	21 000	0
	90095		Pozostała działalność	3 006 500	27 329	1 724 900	1 308 929	1 308 929	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	14 800	0	19 800	19 800	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	8 029	0	8 029	8 029	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 500	0	4 500	4 500	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000	0	1 724 900	1 275 100	1 275 100	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 500	59 228	0	124 728	124 728	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	57 921	0	57 921	57 921	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	57 921	0	57 921	57 921	0
	92195		Pozostała działalność	0	1 307	0	1 307	1 307	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 307	0	1 307	1 307	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	926	0	4 926	4 926	0
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 000	926	0	4 926	4 926	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	926	0	926	926	0
926			Kultura fizyczna	42 170	9 141	0	51 311	51 311	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 170	9 141	0	51 311	51 311	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42 170	9 141	0	51 311	51 311	0
			Subwencje	369 499 765	12 453 241	0	381 953 006	381 953 006	0
758			Różne rozliczenia	369 499 765	12 453 241	0	381 953 006	381 953 006	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 151 994	12 453 241	0	50 605 235	50 605 235	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 151 994	12 453 241	0	50 605 235	50 605 235	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	82 301 473	217 172	229 667	82 288 978	12 332 277	69 956 701
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	852 934	85 000	85 000	852 934	852 934	0
	73095		Pozostała działalność	852 934	85 000	85 000	852 934	852 934	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 490	85 000	0	683 490	683 490	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	205 617	0	85 000	120 617	120 617	0
750			Administracja publiczna	7 893 978	0	14 294	7 879 684	5 320 508	2 559 176
	75095		Pozostała działalność	7 893 978	0	14 294	7 879 684	5 320 508	2 559 176
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 573 470	0	14 294	2 559 176	0	2 559 176
801			Oświata i wychowanie	3 338 579	132 172	130 373	3 340 378	3 308 316	32 062
	80101		Szkoły podstawowe	1 922 897	132 172	130 373	1 924 696	1 924 696	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	784 781	107 584	0	892 365	892 365	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	23 993	22 789	0	46 782	46 782	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 123	1 799	130 373	985 549	985 549	0
			Dotacje na zadania zlecone	102 220 039	1 050 900	15 927	103 255 012	103 255 012	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626 162	1 050 900	0	1 677 062	1 677 062	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	559 459	1 050 900	0	1 610 359	1 610 359	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 459	1 050 900	0	1 610 359	1 610 359	0
801			Oświata i wychowanie	3 243 292	0	15 927	3 227 365	3 227 365	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 243 292	0	15 927	3 227 365	3 227 365	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 243 292	0	15 927	3 227 365	3 227 365	0
			DOCHODY POWIATU	624 105 411	22 033 932	455 305	645 684 038	588 462 405	57 221 633
			Własne	34 327 776	778 904	0	35 106 680	35 066 020	40 660
600			Transport i łączność	1 600 000	21 551	0	1 621 551	1 608 091	13 460

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	60095		Pozostała działalność	0	21 551	0	21 551	8 091	13 460
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 460	0	13 460	0	13 460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 091	0	8 091	8 091	0
758			Różne rozliczenia	2 348 178	40 000	0	2 388 178	2 388 178	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 348 178	40 000	0	2 388 178	2 388 178	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 900	40 000	0	293 900	293 900	0
801			Oświata i wychowanie	1 010 270	904	0	1 011 174	1 008 274	2 900
	80115		Technika	114 648	904	0	115 552	112 652	2 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 193	904	0	18 097	18 097	0
852			Pomoc społeczna	11 823 818	25 610	0	11 849 428	11 825 128	24 300
	85202		Domy pomocy społecznej	11 778 904	24 300	0	11 803 204	11 778 904	24 300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	24 300	0	24 300	0	24 300
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 914	1 310	0	45 224	45 224	0
		0830	Wpływy z usług	18 000	1 000	0	19 000	19 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	914	310	0	1 224	1 224	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 215	115 296	0	575 511	575 511	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 670	3 360	0	25 030	25 030	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 720	3 360	0	24 080	24 080	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	42 400	111 936	0	154 336	154 336	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42 400	111 936	0	154 336	154 336	0
855			Rodzina	1 466 790	106 916	0	1 573 706	1 573 706	0
	85508		Rodziny zastępcze	356 732	105 250	0	461 982	461 982	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	32	0	64	64	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	5 218	0	10 218	10 218	0
		0830	Wpływy z usług	350 000	100 000	0	450 000	450 000	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 058	1 666	0	1 111 724	1 111 724	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	16	0	48	48	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	150	0	850	850	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 500	1 500	0	4 000	4 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000	468 627	0	635 627	635 627	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	468 627	0	468 627	468 627	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	468 627	0	468 627	468 627	0
			Subwencje	353 958 803	4 229 590	0	358 188 393	358 188 393	0
758			Różne rozliczenia	353 958 803	4 229 590	0	358 188 393	358 188 393	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 596 622	4 229 590	0	12 826 212	12 826 212	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 395 306	4 229 590	0	12 624 896	12 624 896	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	59 822 702	17 020 272	455 305	76 387 669	28 421 559	47 966 110
600			Transport i łączność	26 054 776	16 325 936	0	42 380 712	0	42 380 712
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 054 776	16 325 936	0	42 380 712	0	42 380 712

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	26 048 845	16 325 936	0	42 374 781	0	42 374 781
801			Oświata i wychowanie	33 017 610	694 336	455 305	33 256 641	27 671 243	5 585 398
	80115		Technika	2 247 942	0	5 834	2 242 108	2 242 108	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 247 942	0	5 834	2 242 108	2 242 108	0
	80120		Licea ogólnokształcące	452 701	244 865	0	697 566	697 566	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 004	244 865	0	514 869	514 869	0
	80195		Pozostała działalność	29 711 800	449 471	449 471	29 711 800	24 126 402	5 585 398

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 294 790	449 471	0	21 744 261	21 744 261	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 034 869	0	449 471	5 585 398	0	5 585 398
			Dotacje na zadania zlecone	49 097 029	5 166	0	49 102 195	47 662 195	1 440 000
801			Oświata i wychowanie	182 078	5 166	0	187 244	187 244	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 078	5 166	0	187 244	187 244	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 078	5 166	0	187 244	187 244	0
			OGÓLEM GMINA	1 766 707 617	19 533 731	12 070 609	1 774 170 739	1 601 344 918	172 825 821
			OGÓLEM POWIAT	624 105 411	22 033 932	455 305	645 684 038	588 462 405	57 221 633
			OGÓLEM	2 390 813 028	41 567 663	12 525 914	2 419 854 777	2 189 807 323	230 047 454

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/1031/23
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 23 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 839 118 877	20 566 858	10 246 498	1 849 439 237	1 573 419 266	276 019 971
		Własne	1 573 871 450	15 892 331	9 878 096	1 579 885 685	1 413 387 463	166 498 222
600		Transport i łączność	207 836 488	6 287 000	0	214 123 488	176 519 956	37 603 532
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 582 711	5 907 000	0	166 489 711	166 080 792	408 919
	60016	Drogi publiczne gminne	41 136 510	380 000	0	41 516 510	5 221 897	36 294 613
710		Działalność usługowa	15 684 563	100 850	0	15 785 413	14 530 413	1 255 000
	71035	Cmentarze	1 908 910	850	0	1 909 760	1 049 760	860 000
	71095	Pozostała działalność	10 385 322	100 000	0	10 485 322	10 090 322	395 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 086 665	0	371 639	4 715 026	4 671 568	43 458
	73095	Pozostała działalność	5 086 665	0	371 639	4 715 026	4 671 568	43 458
750		Administracja publiczna	145 706 490	521 945	15 145	146 213 290	130 649 090	15 564 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 308 513	0	15 145	103 293 368	100 536 464	2 756 904
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 429 153	200 000	0	5 629 153	5 629 153	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75095	Pozostała działalność	35 224 116	321 945	0	35 546 061	22 738 765	12 807 296
801		Oświata i wychowanie	589 573 934	4 743 691	358 209	593 959 416	588 131 001	5 828 415
	80101	Szkoły podstawowe	302 463 152	671 148	123 686	303 010 614	300 466 352	2 544 262
	80104	Przedszkola	130 443 108	812 937	11 850	131 244 195	129 652 669	1 591 526
	80105	Przedszkola specjalne	10 806 938	1 123 766	0	11 930 704	11 930 704	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 070	884	0	397 954	397 954	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 169 623	222 673	222 673	36 169 623	36 017 996	151 627
	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	32 951 161	911 235	0	33 862 396	33 862 396	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 283 011	1 000 000	0	39 283 011	39 283 011	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 795	48	0	82 843	82 843	0
	80195	Pozostała działalność	8 843 308	1 000	0	8 844 308	7 303 308	1 541 000
851		Ochrona zdrowia	17 566 376	2 122 638	500 345	19 188 669	18 188 669	1 000 000
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	1 411 178	0	2 411 178	1 411 178	1 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 210 000	11 460	0	2 221 460	2 221 460	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 339 249	700 000	0	11 039 249	11 039 249	0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 620 500	0	500 000	2 120 500	2 120 500	0
	85195	Pozostała działalność	36 627	0	345	36 282	36 282	0
852		Pomoc społeczna	81 621 610	1 509 326	21 115	83 109 821	83 021 041	88 780
	85202	Domy pomocy społecznej	19 235 000	611 936	0	19 846 936	19 846 936	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	161 460	0	1 115	160 345	160 345	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 108 411	600 000	0	13 708 411	13 708 411	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 908 733	297 390	20 000	26 186 123	26 166 123	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 107 703	1 633	0	6 109 336	6 109 336	0
	85395	Pozostała działalność	6 107 703	1 633	0	6 109 336	6 109 336	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 323 527	201 460	0	4 524 987	4 524 987	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 329 383	201 460	0	2 530 843	2 530 843	0
855		Rodzina	32 082 534	92 014	196 409	31 978 139	31 778 139	200 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	275 000	35 000	0	310 000	310 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 350	55 000	65 000	3 331 350	3 331 350	0
	85504	Wspieranie rodziny	2 789 354	0	131 409	2 657 945	2 657 945	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 613 880	2 014	0	25 615 894	25 415 894	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 043 723	99 977	7 033 521	177 110 179	162 709 586	14 400 593

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 725 328	12 300	1 398 906	18 338 722	15 367 522	2 971 200
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 399 894	86 577	51 715	2 434 756	2 317 856	116 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 932 025	0	4 772 000	25 160 025	22 136 025	3 024 000
	90095	Pozostała działalność	18 783 898	1 100	810 900	17 974 098	12 578 983	5 395 115
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 205 214	52 982	1 049 782	32 208 414	26 065 344	6 143 070
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 278 694	22 982	0	10 301 676	10 046 676	255 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 991 020	30 000	0	6 021 020	4 682 950	1 338 070
	92195	Pozostała działalność	4 882 390	0	1 049 782	3 832 608	2 930 608	902 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 630 088	10 357	9 431	1 631 014	1 267 264	363 750
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 507 788	10 357	9 431	1 508 714	1 144 964	363 750
926		Kultura fizyczna	43 361 092	148 458	322 500	43 187 050	32 747 050	10 440 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	34 465 922	138 458	322 500	34 281 880	24 342 880	9 939 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 044 170	10 000	0	8 054 170	8 054 170	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	110 734 852	3 603 627	332 475	114 006 004	5 215 255	108 790 749
750		Administracja publiczna	3 411 223	0	274 153	3 137 070	383 612	2 753 458
	75095	Pozostała działalność	3 411 223	0	274 153	3 137 070	383 612	2 753 458
801		Oświata i wychowanie	3 980 274	54 322	58 322	3 976 274	3 943 290	32 984
	80101	Szkoły podstawowe	2 078 861	54 322	58 322	2 074 861	2 074 861	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 774	3 549 305	0	8 197 079	32 595	8 164 484
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	777 305	0	777 305	3 075	774 230
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 772 000	0	2 772 000	0	2 772 000
		Dotacje na zadania zlecone	102 097 948	1 050 900	15 927	103 132 921	103 132 921	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626 162	1 050 900	0	1 677 062	1 677 062	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	559 459	1 050 900	0	1 610 359	1 610 359	0
801		Oświata i wychowanie	3 243 292	0	15 927	3 227 365	3 227 365	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 243 292	0	15 927	3 227 365	3 227 365	0
		Doplata do zadań zleconych	7 565 862	20 000	20 000	7 565 862	7 545 862	20 000
855		Rodzina	4 085 372	20 000	20 000	4 085 372	4 065 372	20 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 572	20 000	20 000	3 943 572	3 923 572	20 000
		WYDATKI POWIATU	763 287 610	29 934 665	16 862 318	776 359 957	639 924 698	136 435 259
		Własne	578 129 380	9 472 120	5 300 490	582 301 010	541 258 171	41 042 839
600		Transport i łączność	10 107 226	500 000	2 063 000	8 544 226	6 421 614	2 122 612
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 107 226	500 000	2 063 000	8 544 226	6 421 614	2 122 612
801		Oświata i wychowanie	389 844 592	8 397 867	2 672 998	395 569 461	366 656 516	28 912 945

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 308 841	1 972 739	0	45 281 580	45 281 580	0
	80115	Technika	103 742 276	1 133 054	0	104 875 330	104 875 330	0
	80116	Szkoły policealne	14 266 860	1 500 000	0	15 766 860	15 766 860	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 659 979	290 980	0	17 950 959	17 950 959	0
	80120	Licea ogólnokształcące	144 005 011	1 025 875	308 717	144 722 169	125 608 128	19 114 041
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 175 956	200 000	0	16 375 956	16 375 956	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	487 280	82 000	0	569 280	569 280	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 235 694	0	368 262	2 867 432	2 867 432	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80152	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	8 171 800	2 193 219	1 000 000	9 365 019	9 365 019	0
	80195	Pozostała działalność	16 100 780	0	996 019	15 104 761	5 441 709	9 663 052
852		Pomoc społeczna	35 202 489	24 300	0	35 226 789	34 534 789	692 000
	85202	Domy pomocy społecznej	32 127 335	24 300	0	32 151 635	31 570 635	581 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 146 470	0	10 000	11 136 470	11 136 470	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 922 250	0	10 000	3 912 250	3 912 250	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 335 566	330 511	6 350	59 659 727	52 248 727	7 411 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 630 421	0	2 000	10 628 421	5 178 421	5 450 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 927 936	199 484	0	6 127 420	6 127 420	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 683 254	125 027	4 350	16 803 931	14 843 931	1 960 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 135 406	6 000	0	3 141 406	3 141 406	0
855		Rodzina	19 224 126	0	448 700	18 775 426	18 775 426	0
	85508	Rodziny zastępcze	8 000 000	0	368 700	7 631 300	7 631 300	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 099 126	0	80 000	11 019 126	11 019 126	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 157 760	219 442	99 442	23 277 760	22 499 760	778 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 613 000	99 442	99 442	4 613 000	4 153 000	460 000
	92116	Biblioteki	5 753 876	120 000	0	5 873 876	5 873 876	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	101 030 768	20 453 277	11 557 726	109 926 319	23 748 762	86 177 557
600		Transport i łączność	69 008 768	19 551 591	11 000 000	77 560 359	0	77 560 359
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 008 768	19 551 591	11 000 000	77 560 359	0	77 560 359
801		Oświata i wychowanie	31 431 334	901 686	557 726	31 775 294	23 158 096	8 617 198
	80120	Licea ogólnokształcące	437 721	343 959	0	781 680	517 721	263 959
	80195	Pozostała działalność	27 825 632	557 727	557 726	27 825 633	19 472 394	8 353 239
		Dotacje na zadania zlecone	49 084 461	9 268	4 102	49 089 627	47 649 627	1 440 000
801		Oświata i wychowanie	182 078	9 268	4 102	187 244	187 244	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 078	9 268	4 102	187 244	187 244	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		OGÓLEM GMINA	1 839 118 877	20 566 858	10 246 498	1 849 439 237	1 573 419 266	276 019 971
		OGÓLEM POWIAT	763 287 610	29 934 665	16 862 318	776 359 957	639 924 698	136 435 259
		OGÓLEM	2 602 406 487	50 501 523	27 108 816	2 625 799 194	2 213 343 964	412 455 230

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/1031/23
Rady Miasta Białystok
z dnia 23 października 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		Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
												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>162 564 516</u>	72 823 380	<u>19 551 591</u>	<u>13 000 000</u>	79 374 971	<u>27 608 654</u>	A B C	<u>51 766 317</u>	ZDM
3	ZDM/19 6/WM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego " /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	<u>122 000</u>	100 000		<u>63 000</u>	37 000	<u>37 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						391 952 427	73 194 380	19 551 591	13 063 000	79 682 971	27 916 654	0	51 766 317	
25	ZDM/24 0/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Reytana /2023-2024/	<u>420 000</u>	290 000	<u>30 000</u>		320 000	<u>320 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						270 387 221	40 253 361	30 000	0	40 283 361	32 564 963	5 068 550	2 649 848	
6		750	75095	6057 / 6059	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej /2023/	<u>2 753 458</u>	3 027 611		<u>274 153</u>	2 753 458	<u>418 227</u>	A B C	<u>2 335 231</u>	BZE
RAZEM						14 945 991	12 416 005	0	274 153	12 141 852	9 806 621	0	2 335 231	
4	DIN/34 4/WM	801	80104	6050	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023-2024/	<u>960 000</u>	910 000			910 000	510 000	A B C	400 000	DIN
RAZEM						26 522 306	1 495 600	0	0	1 495 600	1 095 600	400 000	0	
3	DIN/32 1/WM/B O22	801	80120	6050	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO , ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	<u>600 000</u>	490 000			490 000	490 000	A B C		DIN
5	DIN/23 1/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	<u>13 150 130</u>	11 124 548		<u>263 959</u>	10 860 589	<u>10 386 041</u>	A B C	474 548	DIN
6	DIN/34 6/WM	801	80120	6050	<u>Budowa</u> sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2026/	<u>12 109 000</u>	108 000			108 000	108 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	fotowoltaika	801	80120	6059 L 6057	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej /2019-2023/	263 959	0	263 959		263 959	40 014	A B C	223 945	DIN
RAZEM						74 055 413	23 952 548	263 959	263 959	23 952 548	19 154 055	4 574 548	223 945	
3	DIN/26 2/WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	986 052		962 000	24 052	24 052	A B C		DIN
7	DIN/30 3/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/	3 036 280	2 612 000			2 612 000	1 960 000	A 652 000 B C		DIN
20	DIN/34 8/WM/B O23	801	80195	6050	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 100 000	20 000			20 000	20 000	A B C		DIN
23	DIN/25	801	80195	6050	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2025/	2 101 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						66 336 989	22 220 774	1 000	962 000	21 259 774	14 238 962	1 127 580	5 893 232	
4		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	0	826 601		826 601	0	0	A B C		DGK
5		900	90004	6050	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	495 280	327 680		315 980	11 700	11 700	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej /2022-2024/	1 872 300	100 000		100 000	0	0	A B C		DGK
8		900	90004	6057 L 6059	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	809 978	0	774 230		774 230	332 039	A B C	442 191	DGK
RAZEM						26 617 796	4 203 781	774 230	1 242 581	3 735 430	3 293 239	0	442 191	
5	ZDM/20 6/WM	900	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2025/	19 620 000	3 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
7	ZDM/23 8/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w tunelu na skrzyżowaniu ulic Gen.St.Sosabowskiego z ul. Wasilkowską oraz w tunelu gen. A.E.Fieldorfa ps. "Nil" w Białymstoku /2023/	0	2 772 000		2 772 000	0	0	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	OŚWIE TLENIE TUNELI	900	90015	6057 / 6059	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu gen. A. E. Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską" /2023/	2 772 000	0	2 772 000		2 772 000	429 825	A B C	2 342 175	ZDM
RAZEM						29 073 274	7 796 000	2 772 000	4 772 000	5 796 000	3 453 825	0	2 342 175	
5	DIN/27 4/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2024/	955 634	710 000		500 000	210 000	210 000	A B C		DIN
11	DIN/32 4/WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	1 000 000	33 000	1 000		34 000	34 000	A B C		DIN
12	DIN/33 0/WM	900	90095	6050	Budowa Psiego Parku w rejonie ul. Włókienniczej /2022-2023/	292 905	10 000		2 000	8 000	8 000	A B C		DIN
16		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	500 000	65 000		7 900	57 100	57 100	A B C		DGK
18		900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2024/	1 000 000	105 000		11 000	94 000	94 000	A B C		DGK
19		900	90095	6050	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała /2023-2025/	350 000	0			0	0	A B C		DGK
20		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023-2025/	550 000	0			0	0	A B C		DGK
RAZEM						22 997 987	3 944 076	1 000	520 900	3 424 176	3 424 176	0	0	
1	DIN/28 0/WM	921	92195	6050 / 6580	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Plany i Bulwarów Kościakowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2025/	48 001 000	1 601 000		1 000 000	601 000	601 000	A B C		DIN/ZDM
RAZEM						49 102 000	1 902 000	0	1 000 000	902 000	902 000	0	0	
OGÓŁEM						1 710 030 828	288 972 603	23 393 780	22 098 593	290 267 790	165 342 992	47 045 001	77 879 797	

* 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 LXXV/1031/23
Rady Miasta Białystok
z dnia 23 października 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:			3 998 588	1 340 376	2 658 212
			wydatki majątkowe	3 988 748	1 338 900	2 649 848
	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:					801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	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:					600, 700	226 605 353	71 946 512	154 658 841
	2023 r.					wydatki majątkowe	148 180 092	48 984 151	99 195 941
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	24 399 453	8 115 025	16 284 428
	2023 r.					wydatki bieżące	3 242 028	617 691	2 624 337
6	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2							
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					730	6 069 805⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2023 r.					wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
7	Program: POWER 2014-2020		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		#StaszicTeam - 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	41 789 905	8 620 865	33 169 040
	2023 r., w tym:			23 041 927	5 372 113	17 669 814
			wydatki bieżące	14 688 688	2 445 608	12 243 080
	wydatki majątkowe	8 353 239	2 926 505	5 426 734		

(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	904 151	3 650	900 501
	2023 r.		wydatki bieżące	167 842	0	167 842
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	838 874	58 679	780 195
	wydatki majątkowe	32 984	2 026	30 958		
16	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.10					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		854	350 000	55 020	294 980
2023 r.	wydatki bieżące	300 373	47 220	253 153		
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	322 247	0	322 247		

(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	2 550 000	726 240	1 823 760
	2023 r.		wydatki majątkowe	2 550 000	726 240	1 823 760
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:					801	203 867	0	203 867
	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:					750	3 034 391	460 927	2 573 464
	2023 r.					wydatki majątkowe	3 017 417	458 241	2 559 176
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:					801	114 113	0	114 113
	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:					801	17 459 669	4 164 785	13 294 884
	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
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
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
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
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	566 693	113 357	453 336
	2023 r.	wydatki bieżące	566 693	113 357	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	2 000 030	30	2 000 000
2023 r.	wydatki bieżące	292 384	30	292 354	
34	Program: PNWM 2023	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Edycja 2023			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	29 401	0	29 401
2023 r.	wydatki bieżące	27 601	0	27 601	

(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
35	Program: Interreg Europa Środkowa	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - GINEVRA			
	Priorytet:				
	Działanie: SO 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		750	214 827	42 967
2023 r.	wydatki bieżące	91 228	18 246	72 982	
36	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	2 146 616	28 984
2023 r.	wydatki bieżące	305 366	9 495	295 871	
37	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	1 551 245	0
2023 r.	wydatki bieżące	749 402	0	749 402	
38	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu gen. A. E. Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską			
	Priorytet: V				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		900	2 772 000	429 825
2023 r.	wydatki majątkowe	2 772 000	429 825	2 342 175	

(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
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: VI				
	Działanie: 6.3				
	Nazwa projektu:	Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku			
	Razem wydatki:	900	812 606	340 409	472 197
	2023 r., w tym:		812 531	340 334	472 197
		wydatki majątkowe	774 230	332 039	442 191
	wydatki bieżące	3 075	3 075	0	
Wydatki majątkowe			194 968 306	66 895 983	128 072 323
Wydatki bieżące			28 964 017	3 858 216	25 105 801
Ogółem			223 932 323	70 754 199	153 178 124

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		<u>265 107 447</u>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 348 708 *
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	15 100 296
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	<u>30 302 228</u>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	100 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 356 215
Rozchody ogółem:		59 163 030
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 008
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000

* w tym kwota 2.040.499,90 zł z tytułu dodatku węglowego i ciepłowniczego, kwota 2.308.208,63 zł z tytułu systemu gospodarowania odpadami.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/1031/23
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 23 października 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	105 270	3 837 000	1 859 910	999 910	860 000	3 893 677	48 593
	CMENTARZ MIEJSKI	105 270	3 837 000	1 859 910	999 910	860 000	3 893 677	48 593
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 608 533	1 608 533	1 608 533	0	1 608 533	0
	<u>BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</u>	0	<u>1 608 533</u>	<u>1 608 533</u>	<u>1 608 533</u>	0	<u>1 608 533</u>	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 938 318	25 141 617	9 220 658	7 470 658	1 750 000	25 141 617	1 938 318
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 938 318	25 141 617	9 220 658	7 470 658	1 750 000	25 141 617	1 938 318
	OGÓLEM	2 043 588	30 587 150	12 689 101	10 079 101	2 610 000	30 643 827	1 986 911

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		45 767 066	45 767 066
	80101	Szkoły podstawowe		4 375 600	4 375 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	67 200	67 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	65 000	65 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	65 590	65 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	82 000	82 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	76 800	76 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	132 700	132 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	45 422	45 422
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	208 550	208 550
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	133 000	133 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	42 940	42 940
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	33 100	33 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	157 800	157 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	59 600	59 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	48 450	48 450
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	96 119	96 119
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	53 650	53 650
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	162 700	162 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	115 000	115 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	230 800	230 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	199 000	199 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	115 200	115 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 650	61 650
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	21 100	21 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	131 700	131 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	130 500	130 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	155 100	155 100
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	126 978	126 978
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	112 500	112 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	214 000	214 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	107 600	107 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	79 000	79 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	114 951	114 951
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	186 000	186 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		49 100	49 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 000	16 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 700	2 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	30 400	30 400
	80104	Przedszkola		725 730	725 730
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	13 700	13 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	10 200	10 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	29 050	29 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	6 200	6 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	9 700	9 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	9 800	9 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	16 450	16 450

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	17 800	17 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	5 000	5 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	19 300	19 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	18 300	18 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	19 200	19 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	3 400	3 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	18 100	18 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	10 300	10 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	8 250	8 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	7 500	7 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	11 650	11 650
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	12 310	12 310
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	1 300	1 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	27 300	27 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	10 800	10 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	5 500	5 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	19 050	19 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	11 200	11 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	8 000	8 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	9 150	9 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	15 000	15 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	7 500	7 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	12 100	12 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	23 000	23 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	29 300	29 300
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	28 000	28 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	52 720	52 720
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	11 500	11 500
	80115	Technika		1 528 660	1 528 660
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	251 000	251 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	126 160	126 160
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	301 000	301 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	166 000	166 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	160 400	160 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	171 800	171 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	75 300	75 300
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		62 600	62 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	62 600	62 600
	80120	Licea ogólnokształcące		1 691 849	1 691 849
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	195 360	195 360
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	155 000	155 000
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 500	65 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 300	21 300
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	220 000	220 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	75 390	75 390
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000	150 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	57 100	57 100
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	284 700	284 700
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	96 399	96 399

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	186 900	186 900
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	184 200	184 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		105 450	105 450
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	105 450	105 450
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 216 375	2 216 375
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	20 000	20 000
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	473 275	473 275
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	223 100	223 100
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		489 500	489 500
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	149 000	149 000
			MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	340 500	340 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		34 522 202	34 522 202
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	355 600	355 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	221 000	221 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	106 100	106 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	155 100	155 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	222 500	222 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	250 000	250 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 350	220 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 200	88 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	248 250	248 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	203 100	203 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	213 250	213 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	177 000	177 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	226 000	226 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	258 200	258 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	220 150	220 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	342 000	342 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	152 000	152 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	125 070	125 070
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	225 500	225 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	216 020	216 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	190 050	190 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	203 500	203 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	169 270	169 270
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	165 000	165 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	186 000	186 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	184 850	184 850
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	220 100	220 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	120 620	120 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	285 000	285 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	196 400	196 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	142 500	142 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	175 200	175 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	196 000	196 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	150 050	150 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	253 100	253 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	170 260	170 260
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	200 100	200 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	160 000	160 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	215 150	215 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	166 000	166 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	116 000	116 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	288 100	288 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	194 120	194 120
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	286 080	286 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	295 150	295 150
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	471 200	471 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	250 000	250 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	245 800	245 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	512 900	512 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	381 000	381 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	86 300	86 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	333 000	333 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	248 600	248 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	148 390	148 390
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	607 550	607 550
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	350 000	350 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	255 060	255 060
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	35 000	35 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	374 600	374 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	285 000	285 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 500	256 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	314 500	314 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	338 122	338 122
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	540 000	540 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	384 560	384 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	72 050	72 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	740 000	740 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	362 000	362 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	731 600	731 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	920 000	920 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	471 000	471 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	287 000	287 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	515 050	515 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	500 000	500 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	400 200	400 200
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	724 100	724 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	277 750	277 750
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 044 200	1 044 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	63 000	63 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	998 800	998 800
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	674 450	674 450
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	360 500	360 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	431 200	431 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	568 980	568 980
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	406 000	406 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	563 700	563 700
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	750 300	750 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	680 250	680 250
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH	510 000	510 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	270 000	270 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	431 700	431 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	248 000	248 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	353 200	353 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	561 300	561 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	483 000	483 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 566 222	4 566 222
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		38 870	38 870
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	38 870	38 870
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 250	9 250
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	3 170	3 170
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 080	6 080
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 007 490	2 007 490
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 995 900	1 995 900
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	11 590	11 590
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 031 300	2 031 300
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	88 200	88 200
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	152 100	152 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	756 700	756 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	250 000	250 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	174 200	174 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	144 500	144 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	260 600	260 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	105 000	105 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		308 612	308 612
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	28 000	28 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 070	50 070
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 600	15 600
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	132 569	132 569

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	20 729	20 729
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	61 644	61 644
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		130 000	130 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	130 000	130 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze		40 700	40 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	40 700	40 700
		OGÓLEM		50 333 288	50 333 288
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

**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	1 557 482	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	8 095 500	
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	4 682 950	
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), - dokumentacja do wykonania dodatkowego wyścia - VI etap (7.000 zł), - prace rozbiórkowe przed obiektem oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu - VII etap (99.442 zł)	460 000	4 153 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 873 876		
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 - 1.608.533 zł rozd. 92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozd. 92604 § 6210 - 1.750.000 zł	1 750 000		8 869 191
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
OGÓŁEM		19 906 524	38 733 932	10 079 101
RAZEM		68 719 557		

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 Białostok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	249 000		
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	206 048		
5	Szkoły podstawowe rozd. 80101 § 2540		29 702 135	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80102 § 2340	18 716		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd. 80102 § 2540		13 624 362	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80103 § 2340	4 132		
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540		280 000	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80104 § 2340	167 065		
11	Przedszkola niepubliczne rozd. 80104 § 2540, § 2830	6 024 000	37 427 200	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80105 § 2340	180 704		
13	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd. 80105 § 2540		11 750 000	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80106 § 2340	7 954		
15	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd. 80106 § 2540		380 000	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80115 § 2340	99 477		
17	Technika niepubliczne rozd. 80115 § 2540		7 514 500	
18	Szkoły policealne niepubliczne rozd. 80116 § 2540		14 833 701	
19	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> rozd. 80117 § 2340	980		
20	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> rozd. 80117 § 2540 - 439.400 zł, § 2590 - 2.050.600 zł		2 490 000	
21	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80120 § 2340	33 534		
22	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540		12 334 300	
23	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd. 80134 § 2540		2 587 800	
24	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	61 582		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	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		24 913 929	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		11 111 500	
27	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd. 80151 § 2540		531 738	
28	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 - 6.055.000 zł, § 2590 - 379.619 zł		6 434 619	
29	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80153 § 2340	2 467		
30	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozd. 80153 § 2830	456 542		
31	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 zł	400 000		
32	<u>Nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN</u> rozd. 80195 § 2810 - 327.067 zł, § 2820 - 589.527 zł, § 2830 - 1.258.464 zł	2 175 058		
33	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd. 85149 § 2360	1 275 000		
34	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		
35	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		
36	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	90 000		
37	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	290 000		
38	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 646 600		
39	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	1 856 100		
40	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 310 600		
41	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 334 488		
42	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd. 85205 § 2360	50 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
43	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł	6 565 000		
44	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd. 85295 § 2360	3 200 000		
45	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozd. 85295 § 2360	280 000		
46	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	80 000		
47	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295 § 2360	286 300		
48	Pomoc cudzoziemcom rozd. 85295 § 2360	40 000		
49	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		383 450	
50	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	3 365 000		
51	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozd. 85395 § 2360	15 000		
52	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 Starsielce rozd. 85395 § 2360	260 000		
53	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 rozd. 85395 § 2340	1 660 592		
54	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 85404 § 2340	14 771		
55	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		8 643 492	
56	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	100 000		
57	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		582 400	
58	Nagroda dla nauczycieli z okazji 250- lecia KEN rozd. 85495 § 2810 - 25.574 zł, § 2830 - 47.109 zł	72 683		
59	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	1 063 700		
60	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	63 000		
61	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	420 000		
62	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	980 000		
63	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 54.000 zł, § 6230 - 13.500 zł	67 500		
64	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	800 000		
65	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	100 000		
66	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	30 647		
67	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU” rozd. 90095 § 2830	750 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>68</u>	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90095 § 2830	20 000		
<u>69</u>	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
<u>70</u>	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	150 000		
<u>71</u>	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 530 000		
<u>72</u>	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
<u>73</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozd. 92605 § 2360 - 5.940.000 zł	7 640 000		
<u>74</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		51 148 530	185 525 126	0
RAZEM		236 673 656		