

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40^[1]) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103^[4]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.438.974.721 zł, w tym dochody bieżące - 2.215.447.336 zł i dochody majątkowe - 223.527.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.788.554.810 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 650.419.911 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.644.919.138 zł, w tym wydatki bieżące - 2.238.249.405 zł i wydatki majątkowe - 406.669.733 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.869.821.369 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 775.097.769 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 220.587.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 2.576.378 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.576.378 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 51.145.708 zł, wydatki - 51.145.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 69.085.557 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.985.974 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 39.020.482 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 10.079.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 238.784.160 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 50.939.936 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 187.844.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[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

Rady Miasta Białystok

z dnia 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	1 787 717 542	11 290 312	10 453 044	1 788 554 810	1 625 749 058	162 805 752
			Własne	784 944 688	6 614 896	3 500	791 556 084	689 397 964	102 158 120
600			Transport i łączność	113 904 053	2 000 000	0	115 904 053	110 813 029	5 091 024
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 380 000	2 000 000	0	96 380 000	96 380 000	0
		0830	Wpływy z usług	65 000 000	2 000 000	0	67 000 000	67 000 000	0
750			Administracja publiczna	35 673 392	414 877	0	36 088 269	36 050 869	37 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 771 469	785	0	33 772 254	33 734 854	37 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 912 187	220	0	26 912 407	26 912 407	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	565	0	565	565	0
	75095		Pozostała działalność	1 723 756	414 092	0	2 137 848	2 137 848	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	74 516	0	74 516	74 516	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 888	111 869	0	122 757	122 757	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	711 968	48 919	0	760 887	760 887	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	469 000	178 788	0	647 788	647 788	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610 125	19 800	0	7 629 925	7 629 925	0
	75416		Straż gminna (miejska)	555 000	19 800	0	574 800	574 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	19 800	0	22 300	22 300	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 278 647	2 076 378	0	298 355 025	298 355 025	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 150 948	2 000 000	0	172 150 948	172 150 948	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	156 878 016	2 000 000	0	158 878 016	158 878 016	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 157 394	76 378	0	19 233 772	19 233 772	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 500 000	76 378	0	2 576 378	2 576 378	0
758			Różne rozliczenia	17 555 759	2 009	0	17 557 768	17 557 768	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 555 759	2 009	0	17 557 768	17 557 768	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 436	2 009	0	47 445	47 445	0
801			Oświata i wychowanie	9 621 763	2 049 703	3 500	11 667 966	11 667 966	0
	80101		Szkoły podstawowe	405 188	39 830	0	445 018	445 018	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	173 876	23 706	0	197 582	197 582	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	16 000	0	16 000	16 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 089	124	0	161 213	161 213	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 670	273 917	3 500	697 087	697 087	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	424 860	0	3 400	421 460	421 460	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810	0	100	710	710	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	273 917	0	274 917	274 917	0
	80104		Przedszkola	8 424 073	1 419 041	0	9 843 114	9 843 114	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 171 095	83 900	0	4 254 995	4 254 995	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 347	61	0	7 408	7 408	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	48 144	124 541	0	172 685	172 685	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 197 487	1 210 539	0	5 408 026	5 408 026	0
	80105		Przedszkola specjalne	0	31 777	0	31 777	31 777	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	31 777	0	31 777	31 777	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	13 239	0	13 239	13 239	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 239	0	13 239	13 239	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 101	12 399	0	35 500	35 500	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 399	0	12 399	12 399	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	42 170	55 756	0	97 926	97 926	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	55 756	0	55 756	55 756	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	118 629	0	118 629	118 629	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	118 629	0	118 629	118 629	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 350	13 076	0	90 426	90 426	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97	47	0	144	144	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	12 819	0	12 819	12 819	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 579	210	0	1 789	1 789	0
	80195		Pozostała działalność	219 052	72 039	0	291 091	291 091	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 052	72 039	0	291 091	291 091	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 569	25 000	0	1 977 569	1 977 569	0
	85395		Pozostała działalność	1 952 569	25 000	0	1 977 569	1 977 569	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584 000	25 000	0	609 000	609 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 041	1 882	0	63 923	63 923	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 882	0	1 882	1 882	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 882	0	1 882	1 882	0
855			Rodzina	12 000 597	24 562	0	12 025 159	12 025 159	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 374 787	24 562	0	7 399 349	7 399 349	0
		0830	Wpływy z usług	1 558 980	24 562	0	1 583 542	1 583 542	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 918 924	685	0	98 919 609	97 618 624	1 300 985
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 845 296	685	0	14 845 981	14 845 981	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 784	685	0	9 469	9 469	0
			Subwencje	381 953 006	4 302 685	0	386 255 691	386 255 691	0
758			Różne rozliczenia	381 953 006	4 302 685	0	386 255 691	386 255 691	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 605 235	4 302 685	0	54 907 920	54 907 920	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 605 235	4 302 685	0	54 907 920	54 907 920	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	82 288 978	372 731	10 431 858	72 229 851	12 293 219	59 936 632
600			Transport i łączność	61 192 412	42 989	8 239 298	52 996 103	0	52 996 103
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 741 459	0	8 239 298	49 502 161	0	49 502 161
		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	57 741 459	0	8 239 298	49 502 161	0	49 502 161
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 953	42 989	0	3 493 942	0	3 493 942

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	3 449 848	42 989	0	3 492 837	0	3 492 837
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 489 597	0	1 823 760	1 665 837	0	1 665 837
	70095		Pozostała działalność	1 823 760	0	1 823 760	0	0	0
		6397	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 823 760	0	1 823 760	0	0	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	852 934	4 522	368 800	488 656	488 656	0
	73095		Pozostała działalność	852 934	4 522	368 800	488 656	488 656	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 827	4 522	0	53 349	53 349	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	683 490	0	313 479	370 011	370 011	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	120 617	0	55 321	65 296	65 296	0
801			Oświata i wychowanie	3 340 378	255 236	0	3 595 614	3 563 552	32 062
	80101		Szkoły podstawowe	1 924 696	255 236	0	2 179 932	2 179 932	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	985 549	255 236	0	1 240 785	1 240 785	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 971	69 984	0	5 578 955	2 915 374	2 663 581
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	69 984	0	69 984	69 984	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	69 984	0	69 984	69 984	0
			Dotacje na zadania zlecone	115 459 026	0	17 686	115 441 340	115 441 340	0
852			Pomoc społeczna	3 961 957	0	17 686	3 944 271	3 944 271	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000	0	17 686	147 314	147 314	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	165 000	0	17 686	147 314	147 314	0
			DOCHODY POWIATU	646 468 913	3 954 998	4 000	650 419 911	589 698 278	60 721 633
			Własne	35 369 820	447 864	4 000	35 813 684	35 773 024	40 660
801			Oświata i wychowanie	1 011 882	327 428	4 000	1 335 310	1 332 410	2 900
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 348	10 937	0	18 285	18 285	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 390	10 937	0	16 327	16 327	0
	80115		Technika	115 552	54 808	0	170 360	167 460	2 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 097	54 808	0	72 905	72 905	0
	80116		Szkoły policealne	353 707	50 285	0	403 992	403 992	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	353 707	50 285	0	403 992	403 992	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 571	3 789	0	28 360	28 360	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 165	3 789	0	4 954	4 954	0
	80120		Licea ogólnokształcące	66 441	158 963	0	225 404	225 404	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880	2 305	0	3 185	3 185	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	51 087	140 174	0	191 261	191 261	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	16 484	0	16 484	16 484	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	5 008	0	5 008	5 008	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5 008	0	5 008	5 008	0
	80195		Pozostała działalność	74 290	43 638	4 000	113 928	113 928	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	43 638	0	43 638	43 638	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 290	0	4 000	70 290	70 290	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 511	108 735	0	684 246	684 246	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 145	108 735	0	384 880	384 880	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 881	108 735	0	283 616	283 616	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 640	11 701	0	54 341	54 341	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	361	0	361	361	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	361	0	361	361	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	11 340	0	11 340	11 340	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	11 340	0	11 340	11 340	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	76 387 669	684	0	76 388 353	28 422 243	47 966 110
801			Oświata i wychowanie	33 256 641	684	0	33 257 325	27 671 927	5 585 398
	80115		Technika	2 242 108	684	0	2 242 792	2 242 792	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 242 108	684	0	2 242 792	2 242 792	0
			Dotacje na zadania zlecone	49 157 706	1 006 450	0	50 164 156	47 724 156	2 440 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 589 434	1 006 450	0	35 595 884	33 155 884	2 440 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 589 434	1 006 450	0	35 595 884	33 155 884	2 440 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 149 434	6 450	0	33 155 884	33 155 884	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 000	1 000 000	0	2 440 000	0	2 440 000
			Dotacje z funduszu celowego	4 473 321	2 500 000	0	6 973 321	798 458	6 174 863
801			Oświata i wychowanie	1 601 096	2 500 000	0	4 101 096	0	4 101 096
	80120		Licea ogólnokształcące	474 548	2 500 000	0	2 974 548	0	2 974 548
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 548	2 500 000	0	2 974 548	0	2 974 548
			OGÓLEM GMINA	1 787 717 542	11 290 312	10 453 044	1 788 554 810	1 625 749 058	162 805 752
			OGÓLEM POWIAT	646 468 913	3 954 998	4 000	650 419 911	589 698 278	60 721 633
			OGÓLEM	2 434 186 455	15 245 310	10 457 044	2 438 974 721	2 215 447 336	223 527 385

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 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	1 862 986 040	22 604 867	15 769 538	1 869 821 369	1 597 567 045	272 254 324
		Własne	1 580 617 750	22 270 078	14 571 842	1 588 315 986	1 424 641 438	163 674 548
600		Transport i łączność	214 123 488	9 925 340	622 000	223 426 828	185 277 666	38 149 162
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 260 287	8 638 378	0	174 898 665	174 489 746	408 919
	60016	Drogi publiczne gminne	41 516 510	1 286 962	622 000	42 181 472	5 341 229	36 840 243
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 895 986	5 458 895	5 458 895	124 895 986	51 976 562	72 919 424
	70095	Pozostała działalność	54 035 772	5 458 895	5 458 895	54 035 772	0	54 035 772
750		Administracja publiczna	146 228 999	89 300	2 243 535	144 074 764	130 670 064	13 404 700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 306 368	89 300	2 187 500	101 208 168	100 610 764	597 404
	75095	Pozostała działalność	35 546 061	0	56 035	35 490 026	22 682 730	12 807 296
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 158 225	19 800	0	22 178 025	21 570 025	608 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 473 100	19 800	0	13 492 900	13 147 900	345 000
801		Oświata i wychowanie	594 703 802	2 415 782	293 000	596 826 584	591 291 295	5 535 289
	80101	Szkoły podstawowe	294 392 932	110 132	70 000	294 433 064	291 958 802	2 474 262
	80104	Przedszkola	139 993 158	1 532 314	23 000	141 502 472	139 933 946	1 568 526
	80105	Przedszkola specjalne	11 930 704	718 000	0	12 648 704	12 648 704	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 817	47	0	105 864	105 864	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80195	Pozostała działalność	8 844 308	55 289	200 000	8 699 597	7 358 597	1 341 000
851		Ochrona zdrowia	19 188 669	77 990	77 990	19 188 669	18 188 669	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 039 249	76 378	0	11 115 627	11 115 627	0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 120 500	1 612	77 990	2 044 122	2 044 122	0
852		Pomoc społeczna	83 129 821	20 000	0	83 149 821	83 061 041	88 780
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 679 300	20 000	0	26 699 300	26 679 300	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 109 336	25 532	0	6 134 868	6 134 868	0
	85395	Pozostała działalność	6 109 336	25 532	0	6 134 868	6 134 868	0
855		Rodzina	31 986 139	32 762	0	32 018 901	31 818 901	200 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 615 894	32 762	0	25 648 656	25 448 656	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 110 179	3 774 677	4 886 168	175 998 688	161 619 373	14 379 315
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 685 300	3 600	53 600	2 635 300	918 700	1 716 600
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 308 209	2 167 300	2 167 300	82 308 209	79 998 709	2 309 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 338 722	0	169 000	18 169 722	15 367 522	2 802 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 090 353	0	401 878	688 475	96 475	592 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 000	0	59 000	19 000	19 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 434 756	0	30 000	2 404 756	2 317 856	86 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 160 025	1 602 892	230 000	26 532 917	23 638 917	2 894 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 164 760	685	0	15 165 445	15 165 445	0
	90095	Pozostała działalność	17 974 098	200	1 775 390	16 198 908	12 220 793	3 978 115
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 208 414	400 000	726 000	31 882 414	26 429 344	5 453 070
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 301 676	400 000	0	10 701 676	10 446 676	255 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 021 020	0	70 000	5 951 020	4 682 950	1 268 070

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 863 110	0	100 000	3 763 110	215 110	3 548 000
	92195	Pozostała działalność	3 832 608	0	556 000	3 276 608	2 894 608	382 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 631 014	0	31 254	1 599 760	1 261 010	338 750
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	84 300	0	6 254	78 046	78 046	0
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 508 714	0	25 000	1 483 714	1 144 964	338 750
926		Kultura fizyczna	43 187 050	30 000	233 000	42 984 050	32 747 050	10 237 000
	92601	Obiekty sportowe	300 000	0	64 000	236 000	0	236 000
	92695	Pozostała działalność	551 000	30 000	169 000	412 000	350 000	62 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	114 061 625	334 789	1 180 010	113 216 404	5 367 628	107 848 776
600		Transport i łączność	91 436 620	0	632 343	90 804 277	9 840	90 794 437
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 438 032	0	632 343	86 805 689	0	86 805 689
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 165 701	216 240	216 240	5 165 701	0	5 165 701
	70095	Pozostała działalność	2 550 000	216 240	216 240	2 550 000	0	2 550 000
801		Oświata i wychowanie	4 031 895	108 895	581	4 140 209	4 107 225	32 984
	80101	Szkoły podstawowe	2 130 482	108 895	581	2 238 796	2 238 796	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 197 079	9 654	330 846	7 875 887	21 033	7 854 854
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 647 774	8 670	330 846	4 325 598	16 974	4 308 624
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 772 000	984	0	2 772 984	984	2 772 000
		Dotacje na zadania zlecone	115 336 935	0	17 686	115 319 249	115 319 249	0
852		Pomoc społeczna	3 961 957	0	17 686	3 944 271	3 944 271	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000	0	17 686	147 314	147 314	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		WYDATKI POWIATU	777 144 832	3 949 343	5 996 406	775 097 769	640 682 360	134 415 409
		Własne	582 547 150	429 193	3 410 282	579 566 061	541 556 772	38 009 289
600		Transport i łączność	8 544 226	0	75 332	8 468 894	6 402 282	2 066 612
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 544 226	0	75 332	8 468 894	6 402 282	2 066 612
801		Oświata i wychowanie	395 812 928	240 237	3 115 500	392 937 665	367 081 720	25 855 945
	80115	Technika	104 902 384	220 035	0	105 122 419	105 122 419	0
	80120	Licea ogólnokształcące	144 809 071	19 500	1 869 500	142 959 071	125 675 530	17 283 541
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 375 956	702	0	16 376 658	16 376 658	0
	80195	Pozostała działalność	15 104 761	0	1 246 000	13 858 761	5 434 709	8 424 052
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 136 470	3 360	0	11 139 830	11 139 830	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 720	3 360	0	24 080	24 080	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 662 400	146	70 000	59 592 546	52 251 546	7 341 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 806 604	146	70 000	16 736 750	14 846 750	1 890 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 277 760	185 450	149 450	23 313 760	22 386 310	927 450
	92106	Teatry	7 805 000	36 000	0	7 841 000	7 841 000	0
	92118	Muzea	4 985 884	149 450	149 450	4 985 884	4 518 434	467 450
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	109 943 319	13 700	2 586 124	107 370 895	23 679 638	83 691 257
600		Transport i łączność	77 560 359	0	2 500 000	75 060 359	0	75 060 359
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 560 359	0	2 500 000	75 060 359	0	75 060 359
801		Oświata i wychowanie	31 792 294	13 700	86 124	31 719 870	23 088 972	8 630 898

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80115	Technika	2 538 300	0	19 701	2 518 599	2 518 599	0
	80120	Licea ogólnokształcące	781 680	0	45 395	736 285	472 326	263 959
	80195	Pozostała działalność	27 825 633	13 700	21 028	27 818 305	19 451 366	8 366 939
		Dotacje na zadania zlecone	49 145 138	1 006 450	0	50 151 588	47 711 588	2 440 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 589 434	1 006 450	0	35 595 884	33 155 884	2 440 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 589 434	1 006 450	0	35 595 884	33 155 884	2 440 000
		Dotacje z funduszu celowego	4 664 829	2 500 000	0	7 164 829	989 966	6 174 863
801		Oświata i wychowanie	1 601 096	2 500 000	0	4 101 096	0	4 101 096
	80120	Licea ogólnokształcące	474 548	2 500 000	0	2 974 548	0	2 974 548
		OGÓLEM GMINA	1 862 986 040	22 604 867	15 769 538	1 869 821 369	1 597 567 045	272 254 324
		OGÓLEM POWIAT	777 144 832	3 949 343	5 996 406	775 097 769	640 682 360	134 415 409
		OGÓLEM	2 640 130 872	26 554 210	21 765 944	2 644 919 138	2 238 249 405	406 669 733

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2024/	161 964 516	79 374 971		2 500 000	76 874 971	25 108 654	A B C	51 766 317	ZDM
8	ZDM/212/WM	600	60015	6050	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	3 000 000	190 000		56 000	134 000	134 000	A B C		ZDM
RAZEM						391 352 427	79 682 971	0	2 556 000	77 126 971	25 360 654	0	51 766 317	
2	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2024/	0	0			0	0	A B C		ZDM
4	ZDM/154/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2025/	13 738 577	770 000		16 000	754 000	754 000	A B C		ZDM
10	ZDM/198/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej /2021-2023/	4 882 691	439 000		55 000	384 000	384 000	A B C		ZDM
15	ZDM/219/WM	600	60016	6050	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	26 160 000	350 000		338 000	12 000	12 000	A B C		ZDM
17	ZDM/207/WM	600	60016	6050	Budowa ul. M. Reja /2022-2023/	798 000	861 000		63 000	798 000	798 000	A B C		ZDM
20	ZDM/233/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	8 320 000	6 152 370	1 167 630		7 320 000	7 320 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21	ZDM/23 4/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej /2023-2024/	1 000 000	50 000		50 000	0	0	A B C		ZDM
22	ZDM/23 5/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Karmelowej /2023-2024/	1 600 000	50 000		50 000	0	0	A B C		ZDM
23	ZDM/23 6/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2026/	6 000 000	50 000		50 000	0	0	A B C		ZDM
RAZEM						257 980 321	40 283 361	1 167 630	622 000	40 828 991	33 110 593	5 068 550	2 649 848	
3		700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	68 929 079	32 259 792	5 456 895		37 716 687	0	A 37 716 687 B C		ZMK
4		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	11 657 689	60 000			60 000	60 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	24 412 000	412 000			412 000	412 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2025/	16 307 380	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2027/	56 120 000	1 081 895		961 895	120 000	120 000	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2025/	4 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
15		700	70095	6050	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2024/	488 000	600 000		562 000	38 000	38 000	A B C		ZMK
17		700	70095	6487 / 6489	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy /2022-2023/	2 550 000	2 550 000	216 240	216 240	2 550 000	510 000	A B C	2 040 000	ZMK
19		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2024/	7 219 944	4 949 000		1 000 000	3 949 000	3 949 000	A B C		ZMK
20		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d /2014-2026/	9 039 636	2 615 085		1 615 000	1 000 085	1 000 085	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2025/	2 503 049	746 000		660 000	86 000	86 000	A B C	ZMK	
22		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2025/	2 489 789	746 000		660 000	86 000	86 000	A B C	ZMK	
23		700	70095	6050	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2025/	4 999 000	120 000			120 000	120 000	A B C	ZMK	
26		700	70095	6580	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2020-2024/	330 000	180 000			180 000	180 000	A B C	ZMK	
27		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2025/	5 770 000	570 000			570 000	570 000	A B C	ZMK	
34		700	70095	6050	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 252/50 obrob 03 - Antoniuk /2023 - 2025/	1 101 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C	ZMK	
35		700	70095	6580	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023 - 2025/	1 101 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C	ZMK	
RAZEM						241 627 050	56 585 772	5 675 135	5 675 135	56 585 772	16 829 085	37 716 687	2 040 000	
2	OBU/8/WM/2022	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonowania budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022-2023/	0	1 489 500		1 489 500	0	0	A B C	OBU	
5	OBU/4/WM/2023	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2023/	0	670 000		670 000	0	0	A B C	OBU	
RAZEM						1 026 600	2 604 200	0	2 159 500	444 700	444 700	0	0	
1		754	75411	6050	"Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku" przy ul. Plażowej /2022-2025/	15 934 000	1 440 000	1 000 000		2 440 000	0	A 2 440 000 B C	KM PSP Białystok	
RAZEM						15 934 000	1 440 000	1 000 000	0	2 440 000	0	2 440 000	0	
5	DIN/326/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2026/	9 223 190	120 000			120 000	120 000	A B C	DIN	
6	DIN/316/WM/O22	801	80101	6050	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	495 000	70 000		10 000	60 000	60 000	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.	
7	DIN/317/WM/B O22	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	370 000	360 000		30 000	330 000	330 000	A B C		DIN
8	DIN/322/WM/B O22	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	0	30 000		30 000	0	0	A B C		DIN
9	DIN/327/WM	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	840 000	44 850			44 850	44 850	A B C		DIN
10	DIN/350/WM/B O23	801	80101	6050	Szkoła z bliskim - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzyńska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	22 000			22 000	22 000	A B C		DIN
RAZEM						15 557 512	1 961 468	0	70 000	1 891 468	1 891 468	0	0	
2	DIN/20/WM	801	80104	6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/	6 838 708	160 000		10 000	150 000	150 000	A B C		DIN
3	DIN/310/WM	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39 , ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	17 548 930	100 000		13 000	87 000	87 000	A B C		DIN
4	DIN/344/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/	990 000	910 000			910 000	510 000	A B C	400 000	DIN
RAZEM						26 529 306	1 495 600	0	23 000	1 472 600	1 072 600	400 000	0	
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2026/	34 008 377	200 000		20 000	180 000	180 000	A B C		DIN
2	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	2 663 448	2 630 000	19 500		2 649 500	2 649 500	A B C		DIN/I LO
3	DIN/321/WM/B O22	801	80120	6050	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO , ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	630 000	490 000		430 000	60 000	60 000	A B C		DIN
5	DIN/231/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	14 250 130	10 860 589	2 500 000	1 400 000	11 960 589	8 986 041	A B C	2 974 548	DIN
6	DIN/346/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2026/	12 158 000	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.	
7	DIN/347/WM	801	80120	6050	Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2025/	1 250 000	50 000			50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						75 633 914	23 952 548	2 519 500	1 850 000	24 622 048	17 323 555	7 074 548	223 945	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	23 283 867	8 393 239	13 700		8 406 939	2 966 505	A B C	5 440 434	DIN/BFE
2	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2024/	4 623 409	1 950 000		400 000	1 550 000	1 550 000	A B C		DIN
3	DIN/262/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	24 052		20 000	4 052	4 052	A B C		DIN
5	DIN/291/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2024/	1 355 000	1 105 000		200 000	905 000	905 000	A B C		DIN
7	DIN/303/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/	2 846 280	2 612 000		190 000	2 422 000	1 770 000	A B C	652 000	DIN
9	DIN/315/WM/B O22	801	80195	6050	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	640 000	40 000			40 000	40 000	A B C		DIN
11	DIN/319/WM/B O22	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	970 000	770 000		610 000	160 000	160 000	A B C		DIN
12	DIN/328/WM	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	8 740 000	150 000			150 000	150 000	A B C		DIN
16	DIN/344/WM/B O23	801	80195	6050	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	964 000	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
17	DIN/345/WM/B O23	801	80195	6050	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 001 000	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
19	DIN/347/WM/B O23	801	80195	6050	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 001 000	1 000			1 000	1 000	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.	
21	DIN/34 9/WM/B O23	801	80195	6050	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000		19 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						66 845 963	20 702 048	13 700	1 439 000	19 276 748	12 691 707	1 127 580	5 457 461	
3	DIN/34 3/WM	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2026/	2 960 000	60 000			60 000	60 000	A B C		DIN
RAZEM						3 228 657	328 657	0	0	328 657	328 657	0	0	
1	DIN/16 0/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	5 960 500	1 666 600		70 000	1 596 600	1 596 600	A B C		DIN
RAZEM						6 253 900	1 960 000	0	70 000	1 890 000	1 890 000	0	0	
1	DIN/31 1/WM	855	85516	6050	Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2026/	11 500 000	200 000			200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						11 500 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	
6	ZDM/20 0/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2023/	17 361 204	4 668 254	8 670	368 300	4 308 624	1 612 700	A B C	2 695 924	ZDM
RAZEM						76 017 464	6 363 254	8 670	368 300	6 003 624	3 307 700	0	2 695 924	
2	OBU/8/ WM/20 22	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022-2023/	1 536 500	0	1 489 500		1 489 500	1 489 500	A B C		OBU
3	OBU/4/ WM/20 23	900	90002	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2023/	670 000	0	670 000		670 000	670 000	A B C		OBU
RAZEM						2 356 500	150 000	2 159 500	0	2 309 500	2 309 500	0	0	
1	DIN/24 5/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-1.60331.5.2018) /2020-2023/	8 610	69 000		69 000	0	0	A B C		DIN
2	DIN/34 2/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej /2019-2027/	30 228 282	100 000		90 000	10 000	10 000	A B C		DIN
3	DGK/2/ WM/21	900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/	3 132 106	2 780 000			2 780 000	2 780 000	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.	
RAZEM						37 054 030	3 735 430	0	159 000	3 576 430	3 134 239	0	442 191	
1		900	90005	6050	Instalacja tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza /2023/	<u>0</u>	60 000		<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		DOŚ
2		900	90005	6050	Instalacja czujników do pomiaru jakości powietrza w mieście Białystok /2023/	<u>0</u>	124 878		<u>124 878</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		DOŚ
RAZEM						0	184 878	0	184 878	0	0	0	0	
1	DIN/33 6/WM	900	90013	6050	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	<u>1 862 300</u>	80 000		<u>30 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						2 412 300	116 900	0	30 000	86 900	86 900	0	0	
1	ZDM/65 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej /2017-2023/	<u>2 695 355</u>	600 000		<u>36 000</u>	<u>564 000</u>	<u>564 000</u>	A B C		ZDM
3	ZDM/18 2/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2023/	<u>306 000</u>	400 000		<u>94 000</u>	<u>306 000</u>	<u>306 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						28 818 773	5 796 000	0	130 000	5 666 000	3 323 825	0	2 342 175	
1	DIN/15 5/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2025/	1 217 448	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
3	DIN/26 6/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	731 079	510 000		<u>500 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	A B C		DIN
4	DIN/26 7/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	345 473	275 000		<u>270 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	A B C		DIN
5	DIN/27 4/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2024/	955 634	210 000		<u>200 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	A B C		DIN
7	DIN/29 6/WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	644 390	593 000		<u>300 000</u>	<u>293 000</u>	<u>293 000</u>	A B C		DIN
8	DIN/31 3/WM	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2024/	<u>490 000</u>	35 000		<u>10 000</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	DIN/320/WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia na Szkolnej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	460 000	80 000		40 000	40 000	40 000	A B C		DIN
11	DIN/324/WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	971 000	34 000		30 000	4 000	4 000	A B C		DIN
15		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2023/	637 506	704 506		67 000	637 506	637 506	A B C		DGK
17		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2024/	10 000 000	187 170			187 170	187 170	A B C		DGK
20		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023-2025/	530 000	0			0	0	A B C		DGK
RAZEM						22 831 987	3 424 176	0	1 417 000	2 007 176	2 007 176	0	0	
1	DIN/306/WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	11 767 010	3 000 000		100 000	2 900 000	2 900 000	A B C		DIN
RAZEM						13 063 010	3 648 000	0	100 000	3 548 000	3 548 000	0	0	
1	DIN/280/WM	921	92195	6050 / 6580	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	48 161 000	601 000		440 000	161 000	161 000	A B C		DIN/ZDM
2	DIN/298/WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	330 000	140 000		80 000	60 000	60 000	A B C		DUA/DIN
3	DIN/327/WM/B O22	921	92195	6050	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	701 000	41 000			41 000	41 000	A B C		DUA/DIN
RAZEM						49 312 000	902 000	0	520 000	382 000	382 000	0	0	
1		925	92504	6050	Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2022-2023/	344 900	363 750		25 000	338 750	338 750	A B C		DGK
RAZEM						344 900	363 750	0	25 000	338 750	338 750	0	0	
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2029/	320 000 000	300 000		64 000	236 000	236 000	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.	
RAZEM						320 000 000	300 000	0	64 000	236 000	236 000	0	0	
1	DIN/23 7/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2026/	9 429 516	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
2	DIN/33 3/WM	926	92695	6050	Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu /2022-2024/	<u>732 500</u>	100 000		<u>70 000</u>	30 000	<u>30 000</u>	A B C		DIN
3	DIN/33 4/WM	926	92695	6050	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego /2022-2024/	<u>605 500</u>	100 000		<u>99 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
4	DIN/32 2/WM/B Q22	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy <u>Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/</u> Budżet Obywatelski 2022	<u>3 230 000</u>	0	<u>30 000</u>		30 000	<u>30 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						13 997 516	201 000	30 000	169 000	62 000	62 000	0	0	
OGÓŁEM						1 724 161 448	289 339 269	12 574 135	17 631 813	284 281 591	150 610 759	56 001 896	77 668 936	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 2023 r.

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	52 301 260 ³⁾	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	177 484 136	52 752 160	124 731 976
	2023 r.		wydatki majątkowe	18 801 657	8 054 854	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	224 105 353	69 446 512	154 658 841
	2023 r.					wydatki majątkowe	145 680 092	46 484 151	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

(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	
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
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	1 447	231	1 216
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	1 460 765	41 074	1 419 691
	2023 r.		wydatki bieżące	335 861	0	335 861

(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
10	Program: RPOWP 2014-2020	801	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		41 789 905	8 620 865	33 169 040
	2023 r., w tym:		<u>23 041 927</u>	<u>5 372 113</u>	<u>17 669 814</u>
	wydatki bieżące		<u>14 674 988</u>	<u>2 445 608</u>	<u>12 229 380</u>
	wydatki majątkowe	<u>8 366 939</u>	<u>2 926 505</u>	<u>5 440 434</u>	
11	Program: RPOWP 2014-2020	801	Potęga umysłu - sukces do potęgi		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		933 002⁷⁾	51 296	881 706
2023 r.	wydatki bieżące	240 508	13 223	227 285	
12	Program: POWER 2014-2020	854	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)		
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		1 198 494	188 403	1 010 091
2023 r.	wydatki bieżące	290 293	45 635	244 658	

(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	
13	Program: Erasmus+	801	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		904 156	3 650	900 506	
	2023 r.		wydatki bieżące	167 847	0	167 847
14	Program: Erasmus+	801	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		1 088 243	0	1 088 243	
	2023 r.		wydatki bieżące	998 678	0	998 678
15	Program: POWER 2014-2020	801	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia			
	Priorytet: 4					
	Działanie: 4.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		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		

(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
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
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

(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				
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	2 030 860	0	2 030 860
	2023 r.					wydatki bieżące	1 433 235	0	1 433 235
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	510 000	2 040 000
	2023 r.					wydatki majątkowe	2 550 000	510 000	2 040 000
22	Program: POWER 2014-2020	Dostępny samorząd - granty							
	Priorytet:								
	Działanie: 2.18								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					852	1 305 999	1 095 300	210 699
	2023 r., w tym:						1 291 019	1 086 725	204 294
						wydatki bieżące	43 677	6 866	36 811
	wydatki majątkowe	1 247 342	1 079 859	167 483					

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					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, <u>801</u>	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

(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				
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
27	Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4	Minigrant Mobilność Generacji V4							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	47 005	0	47 005
	2023 r.					wydatki bieżące	47 005	0	47 005
28	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 906 723	0	1 906 723
	2023 r.					wydatki bieżące	190 760	0	190 760

(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
29	Program: Granty IOM	Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	17 580	0	17 580
	2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580
30	Program: POIŚ 2014-2020	Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>378 216</u>	<u>104 359</u>	273 857
	2023 r.	wydatki bieżące	<u>378 216</u>	<u>104 359</u>	273 857
31	Program: POIŚ 2014-2020	Zakup wyposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>566 698</u>	<u>113 360</u>	<u>453 338</u>
	2023 r.	wydatki bieżące	<u>566 698</u>	<u>113 360</u>	<u>453 338</u>

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
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:		4 325 598	1 617 944	2 707 654
		wydatki majątkowe	4 308 624	1 612 700	2 695 924
	wydatki bieżące	16 974	5 244	11 730	
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	
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	171 860
2023 r.	wydatki bieżące	91 228	18 246	72 982	

(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				
36	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	2 258 868	28 984	2 229 884
	2023 r.					wydatki bieżące	414 219	9 495	404 724
37	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 937 174	0	1 937 174
	2023 r.					wydatki bieżące	756 402	0	756 402
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	2 772 984	430 809	2 342 175
	2023 r., w tym:						2 772 984	430 809	2 342 175
	wydatki majątkowe	2 772 000	429 825	2 342 175					
	wydatki bieżące		984	0					

(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	Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku			
	Priorytet: VI				
	Działanie: 6.3				
	Nazwa projektu:				
	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			191 540 033	63 229 100	128 310 933
Wydatki bieżące			29 047 266	3 910 244	25 137 022
Ogółem			220 587 299	67 139 344	153 447 955

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

**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		46 579 486	46 579 486
	80101	Szkoły podstawowe		4 450 700	4 450 700
			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	143 000	143 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	57 940	57 940
			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	69 600	69 600
			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	219 000	219 000
			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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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	99 100	99 100
			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		732 530	732 530
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	32 000	32 000
			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
			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	12 250	12 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	13 510	13 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	1 300	1 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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
			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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		62 600	62 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	62 600	62 600
	80120	Licea ogólnokształcące		1 701 849	1 701 849
			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	160 000	160 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	57 100	57 100
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	284 700	284 700
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	96 399	96 399
			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		35 242 722	35 242 722
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	355 600	355 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	261 000	261 000
			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	98 200	98 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	248 250	248 250

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	203 100	203 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	213 250	213 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	177 000	177 000
			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	188 790	188 790
			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	218 500	218 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	169 270	169 270
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	180 000	180 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	210 000	210 000
			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	220 000	220 000
			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	286 450	286 450
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	166 000	166 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	116 000	116 000
			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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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	180 890	180 890
			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	307 060	307 060
			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	1 006 000	1 006 000
			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	520 200	520 200
			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	531 200	531 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	568 980	568 980
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	440 000	440 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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	386 200	386 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	561 300	561 300
			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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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
			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		51 145 708	51 145 708
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozdz. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz. 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 rozdz. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 2320	7 200 000		
5	<u>Białostocki Teatr Lalek</u> rozdz. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych - Metamorfozy Lalek" - 5 edycja (300.000 zł)	300 000	7 541 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" rozdz. 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 rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	8 495 500	
8	<u>Galeria im. Sienkiewicza</u> rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (1.030.000 zł), zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (158.000 zł)	1 268 070	4 682 950	
9	Galeria Arsenał rozdz. 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) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 873 876		
11	<u>Muzeum Wojska w Białymstoku</u> rozdz. 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 Militarynego (34.000 zł), modernizacja węzła ciepłego (60.000 zł) oraz środowiska wirtualnego z serwerami (150.000 zł), zakup muzealiów (211.450 zł) i urządzeń klimatyzacji (12.000 zł)	585 334	4 400 550	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480		8 190 000	
13	<u>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> rozdz. 85154 § 2650 - 1.608.533 zł rozdz. 92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozdz. 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
OGÓLEM		19 985 974	39 020 482	10 079 101
RAZEM			69 085 557	

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 Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	249 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozdz. 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 rozdz. 80101 § 2340	206 048		
5	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		29 773 233	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340	18 716		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		13 624 362	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80103 § 2340	4 132		
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		280 000	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80104 § 2340	167 065		
11	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540, § 2830	6 024 000	38 957 200	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	180 704		
13	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		12 468 000	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	7 954		
15	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		380 000	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80115 § 2340	99 477		
17	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		7 514 500	
18	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		14 833 701	
19	Branżowe szkoły I i II stopnia - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80117 § 2340	980		
20	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz. 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 rozdz. 80120 § 2340	33 534		
22	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		12 334 300	
23	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz. 80134 § 2540		2 587 800	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 rozdz. 80149 § 2340	61 582		
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 rozdz. 80149 § 2540		24 913 929	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		11 111 500	
27	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz. 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 rozdz. 80153 § 2340	<u>2 927</u>		
30	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz. 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 rozdz. 80195 § 2360 - 400.000 zł	400 000		
32	Nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN rozdz. 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 rozdz. 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 rozdz. 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 rozdz. 85153 § 2360	950 000		
36	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
37	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 2360	290 000		
38	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz. 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 rozdz. 85154 § 2360	1 856 100		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
40	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 327 232		
41	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz. 85203 § 2830	1 334 488		
42	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205 § 2360	50 000		
43	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 147.413 zł	6 547 314		
44	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	3 200 000		
45	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz. 85295 § 2360	280 000		
46	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	80 000		
47	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	286 300		
48	Pomoc cudzoziemcom rozdz. 85295 § 2360	40 000		
49	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 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 rozdz. 85311 § 2360	3 365 000		
51	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 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 rozdz. 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 rozdz. 85395 § 2340	1 660 592		
54	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	14 771		
55	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		8 643 492	
56	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	100 000		
57	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		582 400	
58	Nagroda dla nauczycieli z okazji 250- lecia KEN rozdz. 85495 § 2810 - 25.574 zł, § 2830 - 47.109 zł	72 683		
59	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 063 700		
60	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	63 000		
61	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	420 000		
62	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	980 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 - 45.900 zł, § 6230 - 21.600 zł	67 500		
64	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	592 000		
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		
68	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90095 § 2830	20 000		
69	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
70	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	150 000		
71	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		
72	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
73	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozd. 92605 § 2360 - 5.940.000 zł	7 640 000		
74	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		50 939 936	187 844 224	0
RAZEM		238 784 160		

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **4.788.266 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **6.611.396 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów bieżących lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 2.000.000 zł w związku z analizą bieżących wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 414.877 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wykonania, w tym: kwota 565 zł to refundacja przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu", kwota 48.919 zł to odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych i żłobku;
- zwiększenie dochodów bieżących Straży Miejskiej o kwotę 19.800 zł,
- zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 2.000.000 zł oraz wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml tzw. "małpek" o kwotę 76.378 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF o kwotę 532 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych o kwotę 1.477 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.046.203 zł, w tym m.in.: *zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za energię za rok 2022 z ENERGA SA o kwotę 354.409 zł, *zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne o kwotę 80.500 zł, *zmniejszenie innych dochodów w związku z analizą wykonania o kwotę 132.208 zł, *zwiększenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych o kwotę 47 zł, *zwiększenie dochodów pochodzących z refundacji dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników /55.289 zł/ oraz uzyskanego dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki /16.750 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 25.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na nieodpłatną pomoc psychologiczną (środki DSP);
- zwiększenie dochodów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.882 zł w związku z rozliczeniem dochodów oświatowych z lat ubiegłych;
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 24.562 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej Żłobkach Miejskich Nr 2 i Nr 3;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 685 zł z tytułu odsetek od rachunku środków opłaty produktowej;

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę **4.302.685 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. przyznającej dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

Zmniejsza się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych gminy** o kwotę **10.059.127 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejszenie dochodów z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 8.239.298 zł dotyczącą projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" w związku z przewidywanym wpływem środków w roku 2024;
- zwiększenie dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 42.989 zł dotyczącą projektu "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w latach 2020-2021;

- zmniejszenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.823.760 zł dotyczącą projektu pt. "Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy" w związku z dostosowaniem części dochodowej do umowy o dofinansowanie;
- zmniejszenie planu dochodów bieżących Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki na kwotę 364.278 zł, w tym: zmniejszenie o 368.800 zł w związku z realizacją projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2", zwiększenie o 4.522 zł w związku z realizacją projektu "Pilotażowy projekt dotyczący współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami";
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 255.236 zł w związku z realizacją programu "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2023;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 69.984 zł dotyczącą realizacji projektu "Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok";

Zmniejsza się plan **dotacji na zadania zlecone** o kwotę **17.686 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.713.2022.AW z dnia 7 listopada 2022 r. zmniejszającą dotację w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w związku z powstałą nadwyżką środków;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **443.864 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 323.428 zł w tym m.in.: *zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za energię za rok 2022 z ENERGA SA o kwotę 205.185 zł, *zwiększenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach projektów unijnych o kwotę 44.474 zł, *zwiększenie dochodów z dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki o kwotę 3.000 zł, *zmniejszenie dofinansowania z Politechniki Białostockiej na rzecz I LO w związku z wycofaniem z projektu "Naukolątek I -Nastoletni naukowiec" o kwotę 7.000 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 108.735 zł na obsługę programu "Aktywny Samorząd" ze środków z PFRON;
- zwiększenie dochodów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 11.701 zł w związku z rozliczeniem dochodów oświatowych z lat ubiegłych;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych powiatu** o kwotę **684 zł** w związku z realizacją programu "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2021;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone** o kwotę **1.006.450 zł**, na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym: *6.450 zł na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom w 2023, *1.000.000 zł na realizację zdania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Płażowej";

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę **2.500.000 zł** na dofinansownie inwestycji pn "Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/";

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **4.788.266 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 9.303.340 zł, z czego: *zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.638.378 zł na usługi przewozowe Białostockiej Komunikacji Miejskiej, *zwiększenie wydatków o kwotę 119.332 zł na remonty dróg gruntowych, na opłatę faktury za przegląd windy oraz na zwrot kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, *zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 545.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 5.458.895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.154.235 zł, w tym: *zwiększenie wydatków o 89.300 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą programu Aktywny Samorząd /88.735 zł/ oraz dla opiekunów stażysty /565 zł/, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych dotyczących budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 o kwotę 2.159.500 zł w celu ich

przesunięcia do rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami, z uwagi na zmianę przeznaczenia budynku, *inne zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 84.035 zł w celu przesunięcia na wydatki w komunikacji miejskiej;

- zwiększa się plan wydatków Straży Miejskiej o kwotę 19.800 zł na zakup usług pozostałych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.122.782 zł, w tym m.in.: *zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 2.319.098 zł, *zwiększenie wydatków na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z odsetek narosłych od środków Funduszu Pomocy o kwotę 1.477 zł, *środki na zakup podręczników obywatelom Ukrainy na kwotę 47 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy, *zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.289 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 293.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 77.990 zł, w tym 76.378 zł w związku z wpływem "małpkowego", którym zostanie sfinansowana działalność Izby Wyrzeźwień;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących program "Aktywny Samorząd";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 25.532 zł, w tym: na pomoc psychologiczną w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie finansowaną z Funduszu Pomocy /25.000 zł/ oraz na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowanych przez UNICEF tj. na zarządzanie projektem /532 zł/;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 32.762 zł na zakup żywności i zakup wyposażenia w żłobkach, w związku z wpływem dochodów;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.111.491 zł, w tym m.in.: *zwiększenie planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic o kwotę 1.602.892 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami o kwotę 2.167.300 zł, *zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 1.970.878 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; *zwiększenie planu zadań inwestycyjnych w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami dotyczących budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 o kwotę 2.159.500 zł, z uwagi na zmianę przeznaczenia budynku, *zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych dotyczących zadania "Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej Budżet Obywatelski 2023" o kwotę 10.000 zł z uwagi na realizację zadania w 2024 r., *inne zmniejszenia i oszczędności na kwotę 725.705 zł, z czego kwotę 330.000 zł przesuwają się na wydatki w zakresie kultury,

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 326.000 zł, w tym: *zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury o kwotę 400.000 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących pozostałej działalności w związku z realizacją usług w mniejszym zakresie o kwotę 36.000 zł, w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu, *zmniejszenie planu dotacji majątkowych na zadaniu "Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich" o kwotę 70.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 31.254 zł, w tym: *zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku o kwotę 25.000 zł, *oszczędności w wydatkach Departamentu Ochrony Środowiska na kwotę 6.254 zł;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury fizycznej o kwotę 203.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych z zakresu transportu i łączności o kwotę 632.343 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków na 2023 r. projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” do prognozy wykonania;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 216.240 zł w związku z realizacją przez ZMK projektu "Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy (2022-2023)";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 108.314 zł, dotyczącą realizacji programów: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2023" /108.853 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2020" /-544 zł/, "Zakup wyposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku" /5 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 321.192 zł, w tym w związku z realizacją projektów: *"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /-322.176 zł/, *"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu gen. A. E. Fieldorfa Niła i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską" /984 zł/ z przeznaczeniem na opłacenie faktury za dostawę i montaż tablic pamiątkowych projektu;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 17.686 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023r.

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg powiatowych o kwotę 75.332 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 19.332 zł, w celu przesunięcia na wydatki bieżące w rozdziale 60016, *zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Wykonanie zaleceń porealizacyjnych" o kwotę 56.000 zł, co wynika z konieczności powtórzenia procedury przetargowej na budowę urządzeń ochrony akustycznej budynków zlokalizowanych wzdłuż Trasy Niepodległości w Białymstoku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.875.263 zł, w tym: *zmniejszenie dofinansowania z Politechniki Białostockiej na rzecz I LO o kwotę 7.000 zł w związku z wycofaniem z projektu "Naukolatek I -Nastoletni naukowiec", *zwiększenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych o kwotę 220.737 zł, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 3.089.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 3.360 zł na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 69.854 zł, w tym: *zwiększenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych o kwotę 146 zł, *zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego o kwotę 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 36.000 zł, w tym: *zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Teatru Lalek o kwotę 36.000 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących Muzeum Wojska kwotę 149.450 zł w celu uzupełnienia środków w pozycjach opisanych w następujących punktach, *zwiększenie planu dotacji majątkowych na zadania: -modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami w Muzeum Wojska /58.000 zł/, -zakup muzealiów w Muzeum Wojska /91.450 zł/;

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych o kwotę 2.500.000 zł, dotyczącą projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku”, co wynika z harmonogramów robót budowlanych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 72.424 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków bieżących programów: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2020" /-45.395 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2022" /-676 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2022" /-9.025 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2023" /-10.000 zł/ oraz projektu "Fabryka leków - od pomysłu do produktu" /-7.328 zł/, *przeniesienie wydatków projektu ZIT "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" z części bieżącej na majątkową na kwotę 13.700 zł po rozstrzygnięciu przetargu;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 1.006.450 zł, w tym: *zwiększenie środków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom w 2023 w

wysokości 6.450 zł, *zwiększenie wydatków inwestycyjnych z dotacji na "Budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej" o kwotę 1.000.000 zł;

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5";

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach pozostaje na tym samym poziomie i wynosi **205.944.417 zł.**

Planowany deficyt operacyjny budżetu po wyżej wskazanych zmianach wynosi **22.802.069 zł.**

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2023 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2023 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2023 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2023 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.438.974.721 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.644.919.138 zł.**

Białystok,listopada 2023 r.