

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 2.449.123.075 zł, w tym dochody bieżące - 2.221.645.528 zł i dochody majątkowe - 227.477.547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.796.328.005 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 652.795.070 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.651.499.428 zł, w tym wydatki bieżące - 2.243.775.629 zł i wydatki majątkowe - 407.723.799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.875.373.702 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 776.125.726 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 221.170.072 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 202.376.353 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 26.734.164 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 100.000.000 zł,
 - c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40.836.970 zł,
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 15.356.215 zł,
 - e) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.348.708 zł,
 - f) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.100.296 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 261.539.383 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 36.944.327 zł, koszty - 36.357.563 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 52.739.120 zł, wydatki - 52.739.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 70.344.857 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.245.274 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 39.020.482 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 10.079.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 240.394.888 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 50.966.192 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 189.428.696 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 167.571.134 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. 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	1 793 902 641	10 360 812	7 935 448	1 796 328 005	1 629 469 907	166 858 098
			Własne	791 963 872	7 014 555	6 756 492	792 221 935	687 065 038	105 156 897
600			Transport i łączność	115 904 053	214 854	0	116 118 907	110 813 029	5 305 878
	60016		Drogi publiczne gminne	7 627 866	214 854	0	7 842 720	2 552 959	5 289 761
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 068 550	214 854	0	5 283 404	0	5 283 404
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 526 320	3 893 383	1 796 000	181 623 703	83 111 069	98 512 634
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 225 475	3 823 383	1 796 000	107 252 858	49 363 069	57 889 789
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	0	386 000	624 000	624 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 665 759	366 100	0	15 031 859	15 031 859	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	138 160	0	138 160	138 160	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400 000	265 200	1 310 000	31 355 200	31 355 200	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 393 854	0	100 000	2 293 854	0	2 293 854

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 702 012	2 500 000	0	55 202 012	0	55 202 012
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	120 000	0	270 000	270 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	50 000	0	60 000	60 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	383 923	0	383 923	0	383 923
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 515 000	70 000	0	33 585 000	33 585 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	470 000	70 000	0	540 000	540 000	0
710			Działalność usługowa	4 372 950	0	19 380	4 353 570	4 353 570	0
	71095		Pozostała działalność	4 372 950	0	19 380	4 353 570	4 353 570	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 950	0	19 380	3 570	3 570	0
750			Administracja publiczna	36 105 153	1 760 000	0	37 865 153	37 827 753	37 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 782 584	1 500 000	0	35 282 584	35 245 184	37 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 922 737	1 500 000	0	28 422 737	28 422 737	0
	75095		Pozostała działalność	2 142 655	260 000	0	2 402 655	2 402 655	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	764 424	260 000	0	1 024 424	1 024 424	0
752			Obrona narodowa	100 000	0	70 000	30 000	30 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	0	70 000	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	0	70 000	30 000	30 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 573 755	450 000	450 000	298 573 755	298 573 755	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	172 150 948	220 000	300 000	172 070 948	172 070 948	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 750	70 000	0	96 750	96 750	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800 000	150 000	0	9 950 000	9 950 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	0	300 000	100 000	100 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90 760 305	230 000	150 000	90 840 305	90 840 305	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 868 283	140 000	0	52 008 283	52 008 283	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000	0	150 000	2 750 000	2 750 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 022	90 000	0	117 022	117 022	0
758			Różne rozliczenia	18 442 538	1 675	0	18 444 213	18 444 213	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 442 538	1 675	0	18 444 213	18 444 213	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 445	1 675	0	49 120	49 120	0
852			Pomoc społeczna	4 823 281	18 987	12 000	4 830 268	4 830 268	0
	85203		Ośrodki wsparcia	467 451	10 000	0	477 451	477 451	0
		0830	Wpływy z usług	460 360	10 000	0	470 360	470 360	0
	85216		Zasiłki stałe	89 011	0	12 000	77 011	77 011	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000	0	12 000	73 000	73 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 365	8 674	0	78 039	78 039	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	465	123	0	588	588	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 051	0	6 051	6 051	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	2 500	0	27 500	27 500	0
	85295		Pozostała działalność	601 230	313	0	601 543	601 543	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	313	0	313	313	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 569	0	844 807	1 167 762	1 167 762	0
	85395		Pozostała działalność	2 012 569	0	844 807	1 167 762	1 167 762	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 359 660	0	844 807	514 853	514 853	0
855			Rodzina	12 082 393	519 656	0	12 602 049	12 602 049	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 323 900	1 656	0	4 325 556	4 325 556	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850	156	0	1 006	1 006	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	1 500	0	8 000	8 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 415 108	518 000	0	7 933 108	7 933 108	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 697 880	518 000	0	6 215 880	6 215 880	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 919 609	156 000	3 564 305	95 511 304	94 210 319	1 300 985
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 005	0	127 197	84 808	84 808	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212 005	0	127 197	84 808	84 808	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 594	0	57 108	42 486	42 486	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 594	0	57 108	42 486	42 486	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 341	156 000	80 000	342 341	297 025	45 316

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	221 025	0	80 000	141 025	141 025	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	156 000	0	156 000	156 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 845 981	0	3 300 000	11 545 981	11 545 981	0
		0830	Wpływy z usług	14 836 505	0	3 300 000	11 536 505	11 536 505	0
			Subwencje	389 480 935	3 067 304	0	392 548 239	392 548 239	0
758			Różne rozliczenia	389 480 935	3 067 304	0	392 548 239	392 548 239	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 907 920	3 067 304	0	57 975 224	57 975 224	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 907 920	3 067 304	0	57 975 224	57 975 224	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	72 108 210	278 953	1 178 956	71 208 207	12 227 306	58 980 901
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	488 656	56 499	0	545 155	545 155	0
	73095		Pozostała działalność	488 656	56 499	0	545 155	545 155	0
		2007	Dotacja celowa 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	53 349	56 499	0	109 848	109 848	0
750			Administracja publiczna	7 879 684	0	1 178 956	6 700 728	5 320 508	1 380 220
	75095		Pozostała działalność	7 879 684	0	1 178 956	6 700 728	5 320 508	1 380 220
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 176	0	1 178 956	1 380 220	0	1 380 220
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 578 955	222 454	0	5 801 409	2 915 374	2 886 035
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 508 971	222 454	0	5 731 425	2 845 390	2 886 035

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 663 581	222 454	0	2 886 035	0	2 886 035
			DOCHODY POWIATU	655 028 227	1 206 559	3 439 716	652 795 070	592 175 621	60 619 449
			Własne	36 217 600	697 876	379 579	36 535 897	36 489 237	46 660
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 005 000	581 400	0	8 586 400	8 586 400	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 005 000	581 400	0	8 586 400	8 586 400	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000 000	581 400	0	8 581 400	8 581 400	0
750			Administracja publiczna	6 051 400	100 000	100 000	6 051 400	6 051 400	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 030 000	100 000	100 000	6 030 000	6 030 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	0	100 000	4 900 000	4 900 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	100 000	0	130 000	130 000	0
801			Oświata i wychowanie	1 410 050	11 626	0	1 421 676	1 412 776	8 900
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 768	6 926	0	127 694	127 694	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 798	6 926	0	125 724	125 724	0
		80195	Pozostała działalność	166 168	4 700	0	170 868	170 868	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 530	4 700	0	127 230	127 230	0
852			Pomoc społeczna	11 849 428	3 170	0	11 852 598	11 828 298	24 300
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 224	3 170	0	48 394	48 394	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	1 224	1 170	0	2 394	2 394	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	2 000	0	27 000	27 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 486	1 680	0	688 166	688 166	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 270	1 680	0	28 950	28 950	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 320	1 680	0	28 000	28 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 627	0	279 579	356 048	356 048	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	468 627	0	279 579	189 048	189 048	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	468 627	0	279 579	189 048	189 048	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	75 960 058	508 683	3 060 137	73 408 604	25 550 678	47 857 926
801			Oświata i wychowanie	32 829 030	0	3 060 137	29 768 893	24 291 679	5 477 214
	80195		Pozostała działalność	29 704 646	0	3 060 137	26 644 509	21 167 295	5 477 214
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 744 261	0	2 951 953	18 792 308	18 792 308	0
		6257	Dotacja celowa 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	5 585 398	0	108 184	5 477 214	0	5 477 214
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 316	508 683	0	1 258 999	1 258 999	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	217 248	508 683	0	725 931	725 931	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2057	Dotacja celowa 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	217 248	508 683	0	725 931	725 931	0
			OGÓLEM GMINA	1 793 902 641	10 360 812	7 935 448	1 796 328 005	1 629 469 907	166 858 098
			OGÓLEM POWIAT	655 028 227	1 206 559	3 439 716	652 795 070	592 175 621	60 619 449
			OGÓLEM	2 448 930 868	11 567 371	11 375 164	2 449 123 075	2 221 645 528	227 477 547

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	1 876 803 685	9 279 120	10 709 103	1 875 373 702	1 601 527 440	273 846 262
		Własne	1 592 751 466	8 050 493	10 680 606	1 590 121 353	1 427 970 297	162 151 056
600		Transport i łączność	223 590 828	6 250 000	3 217 000	226 623 828	188 797 666	37 826 162
	60004	Lokalny transport zbiorowy	174 898 665	3 500 000	0	178 398 665	177 989 746	408 919
	60016	Drogi publiczne gminne	42 345 472	2 750 000	3 217 000	41 878 472	5 361 229	36 517 243
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 895 986	0	1 070 000	123 825 986	50 906 562	72 919 424
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 972 604	0	965 000	32 007 604	13 240 272	18 767 332
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 226 987	0	105 000	21 121 987	21 121 987	0
710		Działalność usługowa	15 040 413	165 703	0	15 206 116	13 951 116	1 255 000
	71035	Cmentarze	1 909 760	1 000	0	1 910 760	1 050 760	860 000
	71095	Pozostała działalność	10 440 322	164 703	0	10 605 025	10 210 025	395 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 715 026	297	120 000	4 595 323	4 529 265	66 058
	73095	Pozostała działalność	4 715 026	297	120 000	4 595 323	4 529 265	66 058
750		Administracja publiczna	144 145 707	1 300 000	1 302 530	144 143 177	131 938 607	12 204 570
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 398 868	1 300 000	102 400	102 596 468	101 999 064	597 404
	75095	Pozostała działalność	35 378 522	0	1 200 130	34 178 392	22 571 226	11 607 166
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 178 025	120 000	0	22 298 025	21 690 025	608 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75495	Pozostała działalność	8 685 125	120 000	0	8 805 125	8 542 125	263 000
801		Oświata i wychowanie	601 525 307	2 400	144 000	601 383 707	595 986 390	5 397 317
	80101	Szkoły podstawowe	294 795 030	2 400	44 000	294 753 430	292 335 140	2 418 290
	80195	Pozostała działalność	8 594 702	0	100 000	8 494 702	7 253 702	1 241 000
852		Pomoc społeczna	83 345 841	10 313	0	83 356 154	83 267 374	88 780
	85203	Ośrodki wsparcia	3 024 765	10 000	0	3 034 765	3 034 765	0
	85295	Pozostała działalność	6 931 191	313	0	6 931 504	6 862 724	68 780
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 129 868	275	924 097	5 206 046	5 194 646	11 400
	85395	Pozostała działalność	6 129 868	275	924 097	5 206 046	5 194 646	11 400
855		Rodzina	32 068 635	1 500	0	32 070 135	31 870 135	200 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 810	1 500	0	3 374 310	3 374 310	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 517 688	200 000	3 902 974	172 814 714	158 310 189	14 504 525
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 635 300	0	36 750	2 598 550	890 990	1 707 560
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 875 956	0	97 980	11 777 976	11 777 976	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 114 722	0	44 260	18 070 462	15 268 262	2 802 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	688 475	0	22 000	666 475	96 475	570 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 165 445	0	3 313 150	11 852 295	11 852 295	0
	90095	Pozostała działalność	16 198 908	200 000	388 834	16 010 074	12 014 209	3 995 865
926		Kultura fizyczna	42 985 050	5	5	42 985 050	32 747 050	10 238 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 054 170	0	5	8 054 165	8 054 165	0
	92695	Pozostała działalność	413 000	5	0	413 005	350 005	63 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	113 059 500	1 228 627	28 497	114 259 630	5 304 724	108 954 906
600		Transport i łączność	90 710 277	28 423	28 423	90 710 277	9 840	90 700 437
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 805 689	28 423	28 423	86 805 689	0	86 805 689
750		Administracja publiczna	3 137 070	1 200 130	0	4 337 200	383 612	3 953 588
	75095	Pozostała działalność	3 137 070	1 200 130	0	4 337 200	383 612	3 953 588
801		Oświata i wychowanie	4 077 305	74	74	4 077 305	4 044 321	32 984
	80101	Szkoły podstawowe	2 175 892	74	74	2 175 892	2 175 892	0
		WYDATKI POWIATU	778 071 600	66 206	2 012 080	776 125 726	642 248 189	133 877 537
		Własne	581 259 073	51 306	1 302 180	580 008 199	542 541 782	37 466 417
600		Transport i łączność	8 398 894	0	615 000	7 783 894	6 217 282	1 566 612
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 398 894	0	615 000	7 783 894	6 217 282	1 566 612
750		Administracja publiczna	12 623 318	0	500 000	12 123 318	12 123 318	0
	75020	Starostwa powiatowe	9 566 200	0	500 000	9 066 200	9 066 200	0
801		Oświata i wychowanie	396 191 518	11 626	87 000	396 116 144	370 333 071	25 783 073
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 401 520	6 926	0	10 408 446	10 408 446	0
	80195	Pozostała działalność	13 886 613	4 700	87 000	13 804 313	5 491 649	8 312 664
852		Pomoc społeczna	34 241 444	8 000	8 000	34 241 444	33 549 444	692 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 059 469	8 000	8 000	2 059 469	1 948 469	111 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 142 070	1 680	0	11 143 750	11 143 750	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 320	1 680	0	28 000	28 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 827 310	30 000	0	59 857 310	52 486 310	7 371 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 740 054	30 000	0	16 770 054	14 850 054	1 920 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 641 802	0	92 180	13 549 622	13 549 622	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 620 202	0	86 480	13 533 722	13 533 722	0
	90095	Pozostała działalność	21 600	0	5 700	15 900	15 900	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	106 905 442	5 000	0	106 910 442	23 214 185	83 696 257
600		Transport i łączność	75 060 359	5 000	0	75 065 359	0	75 065 359
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	75 060 359	5 000	0	75 065 359	0	75 065 359
		Dotacje na zadania zlecone	50 698 175	9 900	9 900	50 698 175	48 258 175	2 440 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 274 145	9 900	9 900	6 274 145	6 274 145	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 788 036	9 900	9 900	2 788 036	2 788 036	0
		Doplata do zadań zleconych	6 216 956	0	700 000	5 516 956	5 516 956	0
750		Administracja publiczna	959 700	0	500 000	459 700	459 700	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	959 700	0	500 000	459 700	459 700	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 000	0	200 000	271 000	271 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 000	0	200 000	271 000	271 000	0
		OGÓLEM GMINA	1 876 803 685	9 279 120	10 709 103	1 875 373 702	1 601 527 440	273 846 262
		OGÓLEM POWIAT	778 071 600	66 206	2 012 080	776 125 726	642 248 189	133 877 537
		OGÓLEM	2 654 875 285	9 345 326	12 721 183	2 651 499 428	2 243 775 629	407 723 799

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		Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/8/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2024/	161 469 516	76 874 971	5 000	500 000	76 379 971	24 608 654	A B C	51 771 317	ZDM
RAZEM						390 857 427	77 126 971	5 000	500 000	76 631 971	24 860 654	0	51 771 317	
3	ZDM/22 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puskina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sołnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2025/	4 946 087	720 000		81 000	639 000	639 000	A B C		ZDM
5	ZDM/17 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2024/	10 146 150	4 540 000		2 000 000	2 540 000	2 540 000	A B C		ZDM
7	ZDM/19 0/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	9 707 201	1 500 000		154 000	1 346 000	1 346 000	A B C		ZDM
8	ZDM/19 4/WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	52 520 151	2 500 000		482 000	2 018 000	2 018 000	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.	
20	ZDM/23 3/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	<u>7 870 000</u>	7 320 000		<u>450 000</u>	6 870 000	<u>6 870 000</u>	A B C		ZDM
26	ZDM/24 1/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/	<u>2 750 000</u>	1 100 000	<u>250 000</u>		1 350 000	<u>1 350 000</u>	A B C		ZDM
28	ZDM/14	600	60016	6050	"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. plk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) /2023-2024/	<u>49 462 243</u>	11 962 243	<u>2 500 000</u>		14 462 243	<u>9 247 389</u>	A <u>5 214 854</u> B C		ZDM
RAZEM						258 499 343	40 828 991	2 750 000	3 167 000	40 411 991	32 583 739	5 283 404	2 544 848	
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
25		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 /2015-2024/	<u>2 645 174</u>	814 000			814 000	814 000	A B C		ZMK
29		700	70095	6050	Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej /2023-2024/	<u>610 000</u>	450 000			450 000	450 000	A B C		ZMK
RAZEM						241 701 415	56 275 772	0	0	56 275 772	16 519 085	37 716 687	2 040 000	
4		750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach miejskich /2022-2023/	<u>3 769 868</u>	3 695 859		<u>1 200 130</u>	2 495 729	<u>2 495 729</u>	A B C		BZE
6		750	75095	6057 / 6059	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej /2023/	<u>3 953 588</u>	2 753 458	<u>1 200 130</u>		3 953 588	<u>601 918</u>	A B C	<u>3 351 670</u>	BZE
RAZEM						15 325 196	11 771 057	1 200 130	1 200 130	11 771 057	8 419 387	0	3 351 670	
9	DIN/32 7/WM	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	840 000	44 850		<u>44 000</u>	850	<u>850</u>	A B C		DIN
10	DIN/35 0/WM/B O23	801	80101	6050	Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	22 000	<u>1 000</u>		23 000	<u>23 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						15 544 540	1 878 496	1 000	44 000	1 835 496	1 835 496	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2024/	4 623 409	1 550 000		175 000	1 375 000	1 375 000	A B C		DIN
4	DIN/287/WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	70 000		12 000	58 000	58 000	A B C		DIN
RAZEM						66 821 575	19 252 360	0	187 000	19 065 360	12 480 319	1 127 580	5 457 461	
2	DIN/19	854	85410	6050	Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 , ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej" /2023/	180 000	150 000	30 000		180 000	180 000	A B C		DIN
RAZEM						6 283 900	1 890 000	30 000	0	1 920 000	1 920 000	0	0	
7	DIN/296/WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	694 390	293 000	200 000		493 000	493 000	A B C		DIN
17		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2025/	10 000 000	187 170		182 250	4 920	4 920	A B C		DGK
RAZEM						22 881 987	2 007 176	200 000	182 250	2 024 926	2 024 926	0	0	
OGÓLEM						1 724 993 335	283 875 091	4 186 130	5 280 380	282 780 841	147 978 716	56 216 750	78 585 375	

* 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 260³⁾	15 549 317	36 751 943
	2023 r., w tym:			3 904 588	1 351 376	2 553 212
			wydatki majątkowe	3 894 748	1 349 900	2 544 848
	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	8 026 431	10 775 226

(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	145 685 092	46 484 151	99 200 941
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	24 399 453	8 115 025	16 284 428
	2023 r.					wydatki bieżące	3 242 028	617 691	2 624 337
6	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2							
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					730	6 069 805⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2023 r.					wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
7	Program: POWER 2014-2020		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	34 351⁵⁾	5 220	29 131
	2023 r.		wydatki bieżące	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
10	Program: RPOWP 2014-2020		ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	41 789 905	8 620 865	33 169 040
	2023 r., w tym:			23 041 927	5 372 113	17 669 814
			wydatki bieżące	14 674 988	2 445 608	12 229 380
	wydatki majątkowe	8 366 939	2 926 505	5 440 434		

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: RPOWP 2014-2020	Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002⁷⁾	51 296	881 706
	2023 r.	wydatki bieżące	240 508	13 223	227 285
12	Program: POWER 2014-2020	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2023 r.	wydatki bieżące	290 293	45 635	244 658
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	904 156	3 650	900 506
	2023 r.	wydatki bieżące	167 847	0	167 847
14	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 052 662	0	1 052 662
	2023 r.	wydatki bieżące	963 097	0	963 097

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
15	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia				
	Priorytet: 4					
	Działanie: 4.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 560 506	307 315	1 253 191
	2023 r., w tym:			871 858	60 705	811 153
			wydatki bieżące	838 874	58 679	780 195
	wydatki majątkowe	32 984	2 026	30 958		
16	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.10					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		854	350 000	55 020	294 980
2023 r.	wydatki bieżące	300 373	47 220	253 153		
17	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	768 587 ⁸⁾	0	768 587
2023 r.	wydatki bieżące	466 800	0	466 800		
18	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	587 384 ⁹⁾	0	587 384
2023 r.	wydatki bieżące	322 247	0	322 247		

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
19	Program: POWER 2014-2020		Białystok Sąsiadom			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	443 396	26 056	417 340
	2023 r.		wydatki bieżące	432 091	25 410	406 681
20	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	2 011 883	0	2 011 883
	2023 r.		wydatki bieżące	1 414 258	0	1 414 258
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, 801	4 234 521	644 618	3 589 903
	2023 r.					wydatki majątkowe	4 217 547	641 932	3 575 615
25	Program: RPOWP 2014-2020	EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	114 113	0	114 113
	2023 r.					wydatki bieżące	50 965	0	50 965
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	17 459 669	4 164 785	13 294 884
	2023 r.					wydatki bieżące	216 183	25 461	190 722

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
27	Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4		Minigrant Mobilność Generacji V4		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	47 005	0
2023 r.	wydatki bieżące	47 005	0	47 005	
28	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	1 880 631	0
2023 r.	wydatki bieżące	164 668	0	164 668	
29	Program: Granty IOM		Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	17 580	0
2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580	
30	Program: POIS 2014-2020		Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku		
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	378 220	104 360
2023 r.	wydatki bieżące	378 220	104 360	273 860	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: POIŚ 2014-2020	Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	566 698	113 360	453 338
	2023 r.	wydatki bieżące	566 698	113 360	453 338
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	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
35	Program: Interreg Europa Środkowa	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - GINEVRA				
	Priorytet:					
	Działanie: SO 4.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		750	214 827	42 967	171 860
2023 r.	wydatki bieżące	91 228	18 246	72 982		
36	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	2 212 315	28 985	2 183 330
2023 r.	wydatki bieżące	367 666	9 496	358 170		
37	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 536 016	0	1 536 016
2023 r.	wydatki bieżące	355 244	0	355 244		
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	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			192 651 163	63 395 368	129 255 795				
Wydatki bieżące			28 518 909	3 910 246	24 608 663				
Ogółem			221 170 072	67 305 614	153 864 458				

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		<u>261 539 383</u>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 348 708 *
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	15 100 296
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	<u>26 734 164</u>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	100 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 356 215
Rozchody ogółem:		<u>59 163 030</u>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 008
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	105 270	<u>3 942 010</u>	1 859 910	999 910	860 000	<u>3 850 832</u>	<u>196 448</u>
	CMENTARZ MIEJSKI	105 270	<u>3 942 010</u>	1 859 910	999 910	860 000	<u>3 850 832</u>	<u>196 448</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 608 533	1 608 533	1 608 533	0	1 608 533	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	1 608 533	1 608 533	1 608 533	0	1 608 533	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 938 318	<u>31 393 784</u>	10 479 958	7 470 658	3 009 300	<u>30 898 198</u>	<u>2 433 904</u>
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 938 318	<u>31 393 784</u>	10 479 958	7 470 658	3 009 300	<u>30 898 198</u>	<u>2 433 904</u>
	OGÓLEM	2 043 588	<u>36 944 327</u>	13 948 401	10 079 101	3 869 300	<u>36 357 563</u>	<u>2 630 352</u>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
801		Oświata i wychowanie		48 082 897	48 082 897
	80101	Szkoły podstawowe		4 632 600	4 632 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	67 200	67 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	89 000	89 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	70 590	70 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	214 300	214 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	88 000	88 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	79 800	79 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	132 700	132 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	45 422	45 422
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	186 350	186 350
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	143 000	143 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	229 400	229 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	61 940	61 940
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	45 000	45 000
			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	63 450	63 450
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	111 219	111 219
			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	254 200	254 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	115 200	115 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 650	61 650
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	23 100	23 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	143 000	143 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	160 500	160 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	190 200	190 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	126 978	126 978
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	132 500	132 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	214 000	214 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	107 600	107 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		48 700	48 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 000	16 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 700	2 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	30 000	30 000
	80104	Przedszkola		765 831	765 831
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	32 000	32 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	15 250	15 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	12 200	12 200
			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	19 550	19 550
			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 41	5 050	5 050
			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	12 501	12 501
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	12 250	12 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	13 510	13 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	1 300	1 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	27 300	27 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	10 800	10 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	5 500	5 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	19 050	19 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	11 200	11 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	8 000	8 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	9 150	9 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	18 250	18 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	17 500	17 500
			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	12 700	12 700
	80115	Technika		1 701 520	1 701 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	276 000	276 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	236 000	236 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	126 160	126 160
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	431 000	431 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	206 360	206 360
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	117 900	117 900
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	171 800	171 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	75 300	75 300
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		52 600	52 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	52 600	52 600
	80120	Licea ogólnokształcące		1 746 849	1 746 849
			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	329 700	329 700
			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		115 450	115 450
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	115 450	115 450
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 176 475	2 176 475
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	20 000	20 000
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	105 000	105 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	370 375	370 375
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	281 100	281 100
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania 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		36 353 372	36 353 372
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	411 000	411 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	261 000	261 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	110 100	110 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	175 100	175 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	242 500	242 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	276 000	276 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 350	220 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	98 200	98 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	248 250	248 250
			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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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	170 050	170 050
			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	210 000	210 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	130 000	130 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	278 100	278 100
			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	300 000	300 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	339 800	339 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	730 500	730 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	416 000	416 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	86 300	86 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	343 300	343 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	248 600	248 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	180 890	180 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	567 550	567 550
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	350 000	350 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	327 060	327 060
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	380 000	380 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	45 000	45 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	374 600	374 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	300 000	300 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 500	256 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	314 500	314 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	361 822	361 822
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	540 000	540 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	445 060	445 060
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	76 050	76 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	465 000	465 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	740 000	740 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	731 600	731 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	1 100 000	1 100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	411 000	411 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	320 000	320 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	574 550	574 550

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	583 000	583 000
			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	824 900	824 900
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	675 000	675 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	360 500	360 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	531 200	531 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	651 980	651 980
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	440 000	440 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	563 700	563 700
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	750 300	750 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	700 250	700 250
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	530 000	530 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	420 000	420 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	480 700	480 700
			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	657 300	657 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	483 000	483 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 656 223	4 656 223
	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		9 750	9 750
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	3 670	3 670
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 080	6 080
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 051 990	2 051 990
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 040 400	2 040 400
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	11 590	11 590
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 056 300	2 056 300
			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	275 000	275 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	130 000	130 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	192 700	192 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	144 500	144 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	212 100	212 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	105 000	105 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		308 613	308 613
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	28 000	28 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 070	50 070
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 600	15 600
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	132 569	132 569
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	20 730	20 730
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	61 644	61 644
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		150 000	150 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	150 000	150 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		40 700	40 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	40 700	40 700
		OGÓLEM		52 739 120	52 739 120
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białostok

z dnia 2023 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650 - 999.910 zł, § 6210 - 860.000 zł	860 000		999 910
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 200 000		
5	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych - Metamorfozy Lalek" - 5 edycja (300.000 zł)	300 000	7 541 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480, § 2090 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci (393.694 zł), § 6720 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci - zakup komputerów z oprogramowaniem (55.000 zł)	448 694	1 557 482	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	8 495 500	
8	Galeria im. Sienkiewicza rozd. 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 rozd. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł); Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (293.558 zł), - dokumentacja do wykonania dodatkowego wysścia - VI etap (7.000 zł), - prace rozbiórkowe przed obiektem oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu - VII etap (99.442 zł)	460 000	4 153 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 873 876		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480, § 2090 - Projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku (67.884 zł), § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education" - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł), § 6220 - aranżacja terenu Parku Militarnego (34.000 zł), modernizacja węzła ciepłego (60.000 zł) oraz środowiska wirtualnego z serwerami (150.000 zł), zakup muzealiów (211.450 zł) i urządzeń klimatyzacji (12.000 zł)	585 334	4 400 550	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480		8 190 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 1.608.533 zł rozd. 92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozd. 92604 § 6210 - 1.750.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 1.259.300 - realizacja inwestycji pn. Modernizacja lodowiska przy Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białymstoku	3 009 300		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 rozd. 92604 § 2650 - 210.000 zł - środki UNICEF			210 000
OGÓŁEM		21 245 274	39 020 482	10 079 101
RAZEM		70 344 857		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białostok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	249 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozd. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 760		
4	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80101 § 2340	254 762		
5	Szkoły podstawowe rozd. 80101 § 2540		29 805 506	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80102 § 2340	31 192		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd. 80102 § 2540		13 798 820	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80103 § 2340	4 132		
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540		274 912	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80104 § 2340	199 222		
11	Przedszkola niepubliczne rozd. 80104 § 2540, § 2830	6 024 000	39 074 140	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80105 § 2340	216 027		
13	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd. 80105 § 2540		12 492 061	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80106 § 2340	8 665		
15	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd. 80106 § 2540		210 226	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80115 § 2340	106 421		
17	Technika niepubliczne rozd. 80115 § 2540		7 526 794	
18	Szkoły policealne niepubliczne rozd. 80116 § 2540		14 058 183	
19	Branżowe szkoły I i II stopnia - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80117 § 2340	0		
20	Branżowe szkoły I i II stopnia rozd. 80117 § 2540 - 439.590 zł, § 2590 - 2.125.608 zł		2 565 198	
21	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80120 § 2340	41 541		
22	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540		12 527 044	
23	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd. 80134 § 2540		2 723 144	

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 rozd. 80149 § 2340	78 434		
25	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd. 80149 § 2540		25 709 047	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		11 610 986	
27	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd. 80151 § 2540		531 738	
28	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozd. 80152 § 2540 - 6.281.164 zł, § 2590 - 304.445 zł		6 585 609	
29	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80153 § 2340	2 927		
30	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozd. 80153 § 2830	456 542		
31	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 80195 § 2360 - 400.000 zł	400 000		
32	Nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN rozd. 80195 § 2810 - 327.067 zł, § 2820 - 589.527 zł, § 2830 - 1.258.464 zł	2 175 058		
33	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd. 85149 § 2360	1 275 000		
34	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd. 85152 § 2360	30 000		
35	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd. 85153 § 2360	950 000		
36	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
37	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	290 000		
38	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 646 600		
39	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozd. 85154 § 2360	1 856 100		
40	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 327 232		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 334 488		
42	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd. 85205 § 2360	50 000		
43	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 147.413 zł	6 547 314		
44	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd. 85295 § 2360	3 200 000		
45	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozd. 85295 § 2360	280 000		
46	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	80 000		
47	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295 § 2360	262 300		
48	Pomoc cudzoziemcom rozd. 85295 § 2360	0		
49	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		383 450	
50	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	3 365 000		
51	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozd. 85395 § 2360	15 000		
52	Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku,-wyłonienie operatora projektów (regranting), wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na Barszczańskiej", prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starsielce rozd. 85395 § 2360	260 000		
53	Projekt UNICEF: 3.1 Utworzenie i prowadzenie Spilno Hub – centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej – organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego rozd. 85395 § 2340	1 660 592		
54	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 85404 § 2340	19 658		
55	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		8 946 026	
56	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	100 000		
57	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		605 812	
58	Nagroda dla nauczycieli z okazji 250- lecia KEN rozd. 85495 § 2810 - 25.574 zł, § 2830 - 47.109 zł	72 683		
59	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	1 056 200		
60	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	63 000		
61	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	420 000		
62	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	980 000		
63	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 26.100 zł, § 6230 - 12.560 zł	38 660		
64	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	570 000		
65	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	86 850		
66	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	30 647		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
67	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU” rozd. 90095 § 2830- 0 zł, § 6230 - 750.000 zł	750 000		
68	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90095 § 2830	<u>16 660</u>		
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 rozd. 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 - 1.290.165 zł - środki UNICEF	<u>1 290 165</u>		
OGÓŁEM		50 966 192	189 428 696	0
RAZEM		240 394 888		

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 **192.207 zł**.

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **258.063 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów majątkowych z zakresu dróg gminnych o kwotę 214.854 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku";
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2.097.383 zł, w tym: *zmniejszenie planu dochodów Zarządu Mienia Komunalnego w związku z analizą bieżących wpływów tj. m.in. z najmu i dzierżawy o kwotę 1.070.000 zł, *zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 383.923 zł z tytułu partycypacji inwestora w kosztach realizacji inwestycji polegającej na budowie ul. Żółtej w Białymstoku, *zwiększenie wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 366.100 zł, *zmniejszenie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 100.000 zł, *zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 2.500.000 zł, *zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 17.360 zł;
- zmniejszenie dochodów z zakresu działalności usługowej o kwotę 19.380 zł z tytułu kar umownych i odszkodowań związanych z realizacją zadań dot. gospodarki odpadami i oczyszczania miasta;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.760.000 zł, w tym: *1.500.000 zł z rozliczeń podatku VAT, *260.000 zł z tytułu kar umownych;
- zmniejszenie dochodów z zakresu obrony narodowej o kwotę 70.000 zł z tytułu mniejszych rekompensat dla żołnierzy za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych;
- przeniesienie planu dochodów z tytułu podatków na kwotę 450.000 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF o kwotę 275 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych o kwotę 1.400 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 6.987 zł, w tym: *zwiększenie dochodów Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 10.000 zł z tytułu z odpłatności za posiłki od uczestników, *zmniejszenie dochodów ze zwrotów zasiłków stałych przez podopiecznych MOPR o kwotę 12.000 zł, *zwiększenie kosztów postępowania komorniczego, kar od umów i wpłat za media w MOPR o kwotę 8.674 zł, *zwiększenie odsetek od programu Senior + o 313 zł;
- zmniejszenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 844.807 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych (-22.949 zł) i gazowych (-821.858 zł);
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 519.656 zł, w tym: *z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 156 zł, *z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym wypłaty świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na becikowe obywatelom Ukrainy o kwotę 1.500 zł, *z tytułu dofinansowania z ZUS opłat za pobyt dzieci w żłobku w związku ze zwiększonym wykonaniem dochodów w wysokości 518.000 zł;
- zmniejszenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 3.484.305 zł, w tym: *z tytułu kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów o kwotę 184.305 zł, *z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych o kwotę 3.300.000 zł;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **3.067.304 zł** w związku z wpływem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych gminy** o kwotę **900.003 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie planu dochodów bieżących Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki na kwotę 56.499 zł w w związku z realizacją projektu "Pilotażowy projekt dotyczący współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami";
- zmniejszenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.178.956 zł w związku z realizacją projektu "Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej" w związku z przesunięciem wpływu środków na 2024 rok;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 222.454 zł w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku";

Zmniejsza się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **263.103 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 581.400 zł z tytułu udziału gminy w pozyskiwanych dochodach Skarbu Państwa;
- dokonuje się przeniesienia dochodów z zakresu administracji publicznej na kwotę 100.000 zł zmniejszając wpływy z opłaty komunikacyjnej a zwiększając wpływy z grzywnien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 11.626 zł w tym: *zwiększenie dochodów z tytułu zaliczki na dopłaty bezpośrednie z ARiMR na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w wysokości 6.926, *dofinansowanie organizacji konkursu uczniowskich projektów badawczych "NAUKOLATEK-Nastoletni Naukowiec" na rzecz Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych na kwotę 4.700 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 3.170 zł z tytułu refundacji za media MOPR z roku bieżącego i z lat ubiegłych;
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.680 zł na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz jego stopniu obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy);
- zmniejszenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 279.579 zł z tytułu kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych powiatu** o kwotę **2.551.454 zł**, w tym: *zmniejszenie dochodów projektu ZIT "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" o kwotę 557.655 zł, *zmniejszenie planu dochodów projektu "Zawodowe Perspektywy Zespołu Szkół Technicznych. Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21" o kwotę 2.502.482 zł wynika z dostosowania dochodów do rzeczywistej wartości, *zwiększenie dochodów na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/" o kwotę 508.683 zł wynika z dostosowania dochodów do rzeczywistej wartości;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **3.375.857 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 3.033.000 zł, z czego: *zwiększenie wydatków o 3,5 mln zł na usługi przewozowe Białostockiej Komunikacji Miejskiej, *zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł w celu przesunięcia środków na wydatki w rozdziale 71095 na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 417.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.070.000 zł, w związku z analizą wydatków bieżących Zarządu Mienia Komunalnego;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 165.703 zł, w tym: *164.703 zł na zakup energii w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym i Zarządzie Dróg Miejskich, *1.000 zł na opłacenie faktury za posadzenie drzew na Cmentarzu Wojskowym;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu szkolnictwa i nauki o kwotę 119.703 złw celu uzupełnienia innych pozycji wydatków BPNT,

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.530 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 1.200.000 zł;
- zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania kamer i monitoringu wizyjnego miasta o kwotę 120.000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 141.600 zł, w tym m.in.: *zwiększenie wydatków na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z odsetek narosłych od środków Funduszu Pomocy o kwotę 1.400 zł, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 143.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 10.313 zł, w tym: *10.000 zł na zakup usług w Środowiskowym Domu Samopomocy, *313 zł na zakupy Klubu Senior+;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 924.097 zł z tytułu zakończenia realizacji wypłat dodatków przez MOPR (w tym: dla gospodarstw domowych /-37.270 zł/, dodatku gazowego /-821.858 zł/, dodatku elektrycznego /-22.949 zł/, dodatku węglowego /-42.020 zł/) oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowanych przez UNICEF tj. na zarządzanie projektem o kwotę 275 zł;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na becikowe obywatelom Ukrainy ze środków pochodzących z odsetek od rachunku Funduszu Pomocy;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 3.702.974 zł, w tym m.in.: *zmniejszenie wydatków bieżących na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 28.840 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zmniejszonymi dochodami o kwotę 391.884 zł, *zmniejszenie wydatków z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych o kwotę 3,3 mln zł w związku ze zmniejszonymi dochodami, *zwiększenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 17.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych z zakresu transportu i łączności na kwotę 28.423 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków na 2023 r. projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” do prognozy wykonania, zgodnej z aneksem;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.200.130 zł w związku z realizacją projektu "Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej" tj. dostosowaniem wartości wydatków do podpisanego aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na zwiększenie dofinansowania projektu;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg powiatowych o kwotę 615.000 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 115.000 zł w celu przesunięcia na wydatki bieżące w rozdziale 75495 na utrzymanie kamer i monitoringu wizyjnego, *zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Intermodalny węzeł komunikacyjny" o kwotę 500.000 zł, co wynika z powstałych na zadaniu oszczędności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 500.000 zł w celu przesunięcia na wydatki w części gminnej budżetu;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 75.374 zł, w tym: *zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia przez Zespół Szkół Rolniczych o kwotę 6.926 zł (środki z zaliczki na dopłaty bezpośrednie z ARiMR), *zwiększenie dofinansowania z Politechniki Białostockiej na organizację konkursu uczniowskich projektów badawczych "NAUKOLATEK-Nastoletni Naukowiec" o kwotę 4.700 zł na rzecz Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 87.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.680 zł na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 30.000 zł z tytułu waloryzacji wynagrodzenia na zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ 2...", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 92.180 zł w związku ze zmniejszonymi dochodami;

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

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych o kwotę 5.000 zł, dotyczącą projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku”, co wynika z wyniku z dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej na kwotę 9.900 zł w związku z dokonaną analizą planu;

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 500.000 zł w celu uzupełnienia środków w części gminnej budżetu;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 200.000 zł w celu uzupełnienia środków w części gminnej budżetu;

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach obniża się o kwotę 3.568.064 zł i wynosi **202.376.353 zł**.

Planowany **deficyt operacyjny** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wynosi **22.130.101 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 5 do budżetu Miasta na 2023 r. "Plan przychodów i rozchodów w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2023 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.449.123.075 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.651.499.428 zł**.

Białystok,grudnia 2023 r.