

**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 2022 r. poz. 1634^[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]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.272.438.444 zł, w tym dochody bieżące - 2.048.774.452 zł i dochody majątkowe - 223.663.992 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.686.931.795 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 585.506.649 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.494.031.903 zł, w tym wydatki bieżące - 2.082.558.315 zł i wydatki majątkowe - 411.473.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.775.677.335 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 718.354.568 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 197.488.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 221.593.459 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 145.951.270 zł,
 - b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40.836.970 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 15.356.215 zł,
 - d) 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,
 - e) 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 280.756.489 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 - 30.808.147 zł, koszty - 30.864.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 42.676.585 zł, wydatki - 42.676.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 67.898.575 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.411.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.607.950 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.879.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 209.050.121 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 46.267.271 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.782.850 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 186.788.240 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.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 497 i 658.

^[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 i 547.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 682 914 816	4 016 979	0	1 686 931 795	1 504 474 956	182 456 839
			DOCHODY WŁASNE	755 163 878	287 326	0	755 451 204	647 169 320	108 281 884
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 077 500	68 550	0	98 146 050	98 077 500	68 550
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 500 000	68 550	0	2 568 550	2 500 000	68 550
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	68 550	0	68 550	0	68 550
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 499 383	83 081	0	34 582 464	34 552 464	30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164 458	1 797	0	166 255	166 255	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	163 508	1 797	0	165 305	165 305	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 728	81 284	0	1 232 012	1 232 012	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 134	9 608	0	10 742	10 742	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	387 594	71 676	0	459 270	459 270	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 251 632	7 214	0	11 258 846	11 258 846	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 251 632	7 214	0	11 258 846	11 258 846	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 597	7 214	0	13 811	13 811	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 237 160	88 479	0	9 325 639	9 325 639	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	202 571	88 479	0	291 050	291 050	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	362	0	362	362	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 300	3 398	0	11 698	11 698	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	84 719	0	84 719	84 719	0
851			OCHRONA ZDROWIA	703 300	2	0	703 302	703 302	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2	0	2	2	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2	0	2	2	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 692 363	40 000	0	1 732 363	1 732 363	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 692 363	40 000	0	1 732 363	1 732 363	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	324 000	40 000	0	364 000	364 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 987 991	739 221	0	40 727 212	40 727 212	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 716 600	739 221	0	17 455 821	17 455 821	0
	80104		PRZEDSZKOLA	16 716 600	739 221	0	17 455 821	17 455 821	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	16 716 600	739 221	0	17 455 821	17 455 821	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMNIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	76 670 623	2 990 432	0	79 661 055	9 486 100	70 174 955
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 196 262	188 351	0	2 384 613	2 366 554	18 059

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 169 098	188 351	0	1 357 449	1 357 449	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	748 936	29 818	0	778 754	778 754	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 638	990	0	23 628	23 628	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	397 524	157 543	0	555 067	555 067	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 802 081	0	2 802 081	1 162 784	1 639 297
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	2 802 081	0	2 802 081	1 162 784	1 639 297
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 162 784	0	1 162 784	1 162 784	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 639 297	0	1 639 297	0	1 639 297
			DOCHODY POWIATU	585 347 492	159 157	0	585 506 649	544 299 496	41 207 153
			DOCHODY WŁASNE	30 770 543	7 691	0	30 778 234	30 775 334	2 900
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 953	6 571	0	156 524	153 624	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 958	6 571	0	9 529	9 529	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	6 571	0	6 571	6 571	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	445 935	1 120	0	447 055	447 055	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	7 390	1 120	0	8 510	8 510	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	6 440	1 120	0	7 560	7 560	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 938 000	69 116	0	13 007 116	8 663 116	4 344 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 344 000	69 116	0	4 413 116	69 116	4 344 000
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	69 116	0	69 116	69 116	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	69 116	0	69 116	69 116	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	49 375 590	82 350	0	49 457 940	14 037 687	35 420 253
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 071 390	82 350	0	18 153 740	13 317 988	4 835 752
	80115		TECHNIKA	795 634	55 165	0	850 799	850 799	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	795 634	55 165	0	850 799	850 799	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	20 739	0	20 739	20 739	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	20 739	0	20 739	20 739	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	35 933	6 446	0	42 379	42 379	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	35 933	6 446	0	42 379	42 379	0
			OGÓŁEM	2 268 262 308	4 176 136	0	2 272 438 444	2 048 774 452	223 663 992

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 771 646 214	7 914 234	3 883 113	1 775 677 335	1 487 898 782	287 778 553
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 672 860 566	7 914 234	3 883 113	1 676 891 687	1 389 113 134	287 778 553
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 541 861	1 037 100	968 550	276 610 411	150 171 505	126 438 906
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 284 848	1 037 100	968 550	40 353 398	5 000 100	35 353 298
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 646 064	1 157 927	0	146 803 991	128 672 021	18 131 970
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 654 908	1 797	0	3 656 705	3 656 705	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	98 724 482	863 746	0	99 588 228	96 589 728	2 998 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 333 574	292 384	0	37 625 958	22 492 488	15 133 470
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	588 488 868	1 264 645	136 563	589 616 950	584 434 879	5 182 071
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	301 019 988	393 046	58 563	301 354 471	298 567 059	2 787 412
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 879 746	496	0	12 880 242	12 880 242	0
	80104	PRZEDSZKOLA	142 811 485	771 383	0	143 582 868	142 046 268	1 536 600
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 897 486	15 827	0	9 913 313	9 913 313	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	892 417	804	0	893 221	893 221	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 026 319	5 089	0	32 031 408	32 031 408	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 060 427	78 000	78 000	4 060 427	3 202 368	858 059
851		OCHRONA ZDROWIA	17 242 374	2	20 000	17 222 376	16 222 376	1 000 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 186 000	0	20 000	2 166 000	2 166 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 625	2	0	36 627	36 627	0
852		POMOC SPOŁECZNA	103 997 984	3 262	15 000	103 986 246	102 670 124	1 316 122
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	166 560	0	15 000	151 560	151 560	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 984 065	3 262	0	8 987 327	7 671 205	1 316 122
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 848 653	147 171	112 000	5 883 824	5 883 824	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 848 653	147 171	112 000	5 883 824	5 883 824	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 278 550	442	0	4 278 992	4 278 992	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 326 331	442	0	2 326 773	2 326 773	0
855		RODZINA	34 901 404	3 868	0	34 905 272	34 705 272	200 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	25 570 499	3 868	0	25 574 367	25 374 367	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 243 818	4 299 817	2 631 000	186 912 635	153 241 212	33 671 423
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 945 800	4 299 817	2 631 000	7 614 617	989 820	6 624 797
		WYDATKI POWIATU	718 209 553	190 385	45 370	718 354 568	594 659 533	123 695 035
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	668 746 784	190 385	45 370	668 891 799	546 636 764	122 255 035
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 269 100	0	9 120	78 259 980	6 708 980	71 551 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	78 269 100	0	9 120	78 259 980	6 708 980	71 551 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 192 567	188 359	36 250	399 344 676	358 502 841	40 841 835
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 114 286	7 897	0	42 122 183	42 122 183	0
	80115	TECHNIKA	103 157 366	41 455	0	103 198 821	103 198 821	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	146 406 838	13 333	14 714	146 405 457	123 961 457	22 444 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	420 000	69 116	0	489 116	489 116	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 574 283	56 558	21 536	26 609 305	8 211 470	18 397 835
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 567 190	1 120	0	11 568 310	11 568 310	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2023 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	477 440	1 120	0	478 560	478 560	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 378 417	906	0	60 379 323	52 719 323	7 660 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 922 265	906	0	5 923 171	5 923 171	0
		OGÓŁEM	2 489 855 767	8 104 619	3 928 483	2 494 031 903	2 082 558 315	411 473 588

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		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.
6	ZDM/18 9/WM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 490 453	400 000	68 550	68 550	400 000	331 450	A B C 68 550		ZDM	
16	ZDM/22 0/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego /2022-2023/	4 100 781	4 900 000		900 000	4 000 000	4 000 000	A B C		ZDM	
20	ZDM/23 3/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	8 868 550	2 400 000	968 550		3 368 550	3 368 550	A B C		ZDM	
RAZEM						256 491 155	35 284 748	1 037 100	968 550	35 353 298	27 834 900	4 068 550	3 449 848		
5		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2023/	850 000	0	850 000		850 000	850 000	A B C		OBU	
RAZEM						3 431 900	2 011 500	850 000	0	2 861 500	2 861 500	0	0		
6	ZDM/20 0/WM	900	90001	6050 L 6057 L 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2023/	17 372 877	2 681 000	4 270 297	2 631 000	4 320 297	2 681 000	A B C	1 639 297	ZDM	
RAZEM						75 981 792	4 981 000	4 270 297	2 631 000	6 620 297	4 981 000	0	1 639 297		
OGÓŁEM						1 543 193 577	282 440 340	6 157 397	3 599 550	284 998 187	189 997 835	42 144 613	52 855 739		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	52 301 260 ³⁾	15 549 317	36 751 943
	2023 r.	wydatki majątkowe	4 438 748	988 900	3 449 848
2	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	178 157 069	53 425 093	124 731 976
	2023 r.	wydatki majątkowe	19 434 000	8 687 197	10 746 803

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: RPOWP 2014-2020				
	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	217 225 340	82 123 089	135 102 251
	2023 r.	wydatki majątkowe	140 205 476	59 933 370	80 272 106
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	1 797 358	378 831	1 418 527

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
6	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2023 r.	wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490
7	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	34 351 ⁵⁾	5 220	29 131
	2023 r.	wydatki bieżące	8 775	1 344	7 431
8	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ⁶⁾	396 759	2 932 163
	2023 r.	wydatki bieżące	1 070 352	134 912	935 440
9	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 506 704	41 074	1 465 630
	2023 r.	wydatki bieżące	381 800	0	381 800

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
10	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 443 802	10 077 326	30 366 476
	2023 r.		10 865 125	3 260 380	7 604 745
		wydatki bieżące	3 303 342	534 349	2 768 993
		wydatki majątkowe	7 561 783	2 726 031	4 835 752
11	Program: RPOWP 2014-2020	Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 ⁷⁾	51 296	881 706
	2023 r.	wydatki bieżące	240 503	13 223	227 280
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	290 291	45 635	244 656

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	913 687	3 650	910 037
	2023 r.	wydatki bieżące	177 378	0	177 378
14	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>1 094 447</u>	<u>0</u>	<u>1 094 447</u>
	2023 r.	wydatki bieżące	<u>997 764</u>	<u>0</u>	<u>997 764</u>
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	1 531 424	305 654	1 225 770
	2023 r., w tym:		823 418	57 789	765 629
		wydatki bieżące	805 359	56 757	748 602
		wydatki majątkowe	18 059	1 032	17 027

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.10				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	350 000	55 020	294 980
	2023 r.	wydatki bieżące	300 365	47 216	253 149
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	322 238	0	322 238
19	Program: POWER 2014-2020	Białystok Sąsiadom			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	443 396	26 056	417 340
	2023 r.	wydatki bieżące	432 091	25 410	406 681

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 037 225	0	2 037 225
	2023 r.	wydatki bieżące	1 439 600	0	1 439 600
21	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	700	2 400 000	360 000	2 040 000
	2023 r.	wydatki majątkowe	2 400 000	360 000	2 040 000
22	Program: POWER 2014-2020	Dostępny samorząd - granty			
	Priorytet:				
	Działanie: 2.18				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	1 305 999	1 095 300	210 699
	2023 r., w tym:		1 291 019	1 086 725	204 294
		wydatki bieżące	43 677	6 866	36 811
		wydatki majątkowe	1 247 342	1 079 859	167 483

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	203 867	0	203 867
	2023 r.	wydatki bieżące	110 209	0	110 209
24	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	3 027 612	454 142	2 573 470
	2023 r.	wydatki majątkowe	3 027 611	454 141	2 573 470
25	Program: RPOWP 2014-2020	EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	114 113	0	114 113
	2023 r.	wydatki bieżące	50 965	0	50 965

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	17 459 669	4 164 785	13 294 884
	2023 r.	wydatki bieżące	216 183	25 461	190 722
27	Program: <u>Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4</u>	<u>Minigrant Mobilność Generacji V4</u>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	47 000	0	47 000
	2023 r.	wydatki bieżące	47 000	0	47 000
28	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 906 723	0	1 906 723
	2023 r.	wydatki bieżące	190 760	0	190 760

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
29	Program: Granty IOM	Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	17 580	0	17 580
	2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580
30	Program: POIŚ 2014-2020	Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	322 186	48 329	273 857
	2023 r.	wydatki bieżące	322 186	48 329	273 857
31	Program: POIŚ 2014-2020	Zakup wyposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	533 337	80 001	453 336
	2023 r.	wydatki bieżące	533 337	80 001	453 336
32	Program: POIS 2014-2020	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku			
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	20 130 889	6 219 299	13 911 590
	2023 r., w tym:		4 299 817	2 640 120	1 659 697
		wydatki majątkowe	4 270 297	2 631 000	1 639 297
		wydatki bieżące	29 520	9 120	20 400

(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
33	Program: POPC 2014-2020				
	Priorytet: V				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	2 000 000	0	2 000 000
	2023 r.	wydatki bieżące	292 384	0	292 384
Wydatki majątkowe			182 603 316	76 861 530	105 741 786
Wydatki bieżące			14 885 461	1 640 493	13 244 968
Ogółem			197 488 777	78 502 023	118 986 754

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ 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 zł⁴⁾ 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 GOODSOF. Całkowita wartość projektu wynosi 22 263 945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16 194 140 zł⁵⁾ 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 zł⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł⁸⁾ projekt realizowany przez ZP nr 2 i PS nr 68. Wartość całkowita 904 284 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 135 697 zł⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 103 656 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>280 756 489</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>0</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>145 951 270</u>
3	<u>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)</u>	<u>§ 931</u>	<u>100 000 000</u>
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>15 356 215</u>
5	Przychody 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	§ 905	<u>4 348 708</u> *
6	Przychody 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	<u>15 100 296</u>
Rozchody ogółem:			<u>59 163 030</u>
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	5 500 008
2	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	38 663 022
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 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 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	105 270	3 837 000	1 859 910	999 910	0	860 000	3 893 677	48 593
	Cmentarz Miejski	105 270	3 837 000	1 859 910	999 910	0	860 000	3 893 677	48 593
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 408 533	1 408 533	0	1 408 533	0	1 408 533	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 408 533	1 408 533	0	1 408 533	0	1 408 533	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 249	25 562 614	9 820 658	7 470 658	0	2 350 000	25 562 614	1 665 249
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	25 562 614	9 820 658	7 470 658	0	2 350 000	25 562 614	1 665 249
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	26 971 147	11 229 191	7 470 658	1 408 533	2 350 000	26 971 147	1 665 249
Ogółem		1 770 519	30 808 147	13 089 101	8 470 568	1 408 533	3 210 000	30 864 824	1 713 842

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	38 869 130	38 869 130	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 539 802	3 539 802	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	66 200	66 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 590	65 590	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	204 300	204 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	76 800	76 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	45 422	45 422	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	158 550	158 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	231 000	231 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	42 940	42 940	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	55 000	55 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	20 700	20 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	97 800	97 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	59 600	59 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	36 450	36 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	67 810	67 810	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	52 650	52 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	127 000	127 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	179 000	179 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	105 200	105 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	61 650	61 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	11 100	11 100	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	131 700	131 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	48 900	48 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	153 600	153 600	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	52 978	52 978	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 300	81 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	134 000	134 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	73 100	73 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	59 000	59 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	68 600	68 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	64 662	64 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	49 100	49 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	16 000	16 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	30 400	30 400	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	575 460	575 460	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 150	8 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 700	13 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	23 000	23 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	6 700	6 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 150	10 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	19 300	19 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	12 050	12 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	11 800	11 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	2 900	2 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	14 600	14 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 300	10 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	6 050	6 050	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	11 500	11 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	8 650	8 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 310	9 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	27 200	27 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	19 050	19 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	14 000	14 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	35 200	35 200	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	29 300	29 300	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	17 400	17 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 312 360	1 312 360	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 000	191 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	186 000	186 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	86 560	86 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	1 000	1 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	166 000	166 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	137 000	137 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	136 800	136 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	47 000	47 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	62 600	62 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	62 600	62 600	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 356 819	1 356 819	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	195 360	195 360	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMIŁA BACZYŃSKIEGO	0	120 000	120 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	65 500	65 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	21 300	21 300	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000	150 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	55 260	55 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	102 000	102 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 000	123 000	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	96 399	96 399	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	186 900	186 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	85 450	85 450	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	85 450	85 450	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	2 102 275	2 102 275	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	469 275	469 275	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	133 000	133 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	340 500	340 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	340 500	340 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	29 444 764	29 444 764	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	355 600	355 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	215 000	215 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	166 000	166 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	194 120	194 120	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	70 100	70 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	115 100	115 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	222 500	222 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	164 500	164 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	88 200	88 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	146 250	146 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	203 100	203 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	178 050	178 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	167 000	167 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	206 000	206 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	258 200	258 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	342 000	342 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	125 070	125 070	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	190 200	190 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	216 020	216 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	203 500	203 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	169 270	169 270	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	120 620	120 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	197 000	197 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	196 000	196 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	200 200	200 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	253 100	253 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	288 100	288 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	0	200 100	200 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	461 200	461 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	250 000	250 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	235 800	235 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	256 000	256 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	86 300	86 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	333 000	333 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	248 600	248 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	148 390	148 390	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	427 550	427 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	255 060	255 060	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	360 000	360 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	35 000	35 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	185 000	185 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	256 500	256 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	314 500	314 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	338 122	338 122	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	384 560	384 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	72 050	72 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	435 000	435 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	470 000	470 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	312 000	312 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	416 100	416 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	660 000	660 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	373 000	373 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	287 000	287 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	300 200	300 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	325 050	325 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	400 000	400 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100 100	100 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	200 200	200 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	277 750	277 750	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	1 044 200	1 044 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	381 200	381 200	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	998 800	998 800	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	692 450	692 450	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	360 500	360 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 200	431 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	568 980	568 980	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	326 000	326 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	563 700	563 700	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	750 300	750 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	452 250	452 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	396 000	396 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	431 700	431 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	248 000	248 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	220 200	220 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	561 300	561 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	483 000	483 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 807 455	3 807 455	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	28 770	28 770	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	28 770	28 770	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	9 250	9 250	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 170	3 170	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	6 080	6 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 617 490	1 617 490	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 605 900	1 605 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	11 590	11 590	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 866 300	1 866 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	756 700	756 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 000	107 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	164 200	164 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	144 500	144 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	260 600	260 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	105 000	105 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	114 945	114 945	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	12 000	12 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	18 600	18 600	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	55 825	55 825	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	28 520	28 520	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	130 000	130 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	42 676 585	42 676 585	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozdz.71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650 - 999.910 zł. § 6210 - 860.000 zł.	860 000		999 910
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	7 200 000		
5	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych - Metamorfozy Lalek" - 5 edycja (300.000 zł)	300 000	7 505 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" rozdz. 92109 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci (393.694 zł)	393 694	1 550 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480 § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	7 280 000	
8	Galeria im. Słędzińskich rozdz. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich (1.100.000 zł), zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (158.000 zł)	1 338 070	4 652 950	
9	Galeria Arsenal rozdz. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł) Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (400.000 zł)	460 000	3 880 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 833 876		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 92118 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku (67.884 zł) § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja terenu Parku Militarnego (34.000 zł), modernizacja węzła ciepłego (60.000 zł) oraz środowiska wirtualnego z serwerami (92.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) i urządzeń klimatyzacji (12.000 zł)	435 884	4 550 000	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480		8 190 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 1.408.533 zł. rozdz.92604 § 2650 - 7.260.658 zł. rozdz.92604 § 6210 - 2.350.000 zł.	2 350 000		8 669 191
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Projekt UNICEF: 3.11 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia rozdz. 92604 § 2090 - 210.000 zł. - środki UNICEF			210 000
OGÓŁEM		20 411 524	37 607 950	9 879 101
RAZEM		67 898 575		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	400 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 760		
4	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80101 § 2340	<u>74 994</u>		
5	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		25 230 600	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		10 614 100	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80103 § 2340	<u>1 984</u>		
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		280 000	
9	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80104 § 2340	<u>63 649</u>		
10	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	6 024 000	34 627 200	
11	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	<u>63 313</u>		
12	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		9 850 000	
13	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	<u>3 221</u>		
14	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		880 000	
15	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80115 § 2340	<u>42 488</u>		
16	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		6 874 500	
17	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		12 000 000	
18	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 419.400 zł, § 2590 - 1.780.600 zł.		2 200 000	
19	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80120 § 2340	<u>13 381</u>		
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		10 834 300	
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		2 387 800	
22	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80149 § 2340	<u>20 358</u>		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		23 070 000	
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		9 111 500	
25	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		900 000	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dział 80152 § 2540 - 4.555.000 zł, § 2590 - 186.400 zł.		4 741 400	
27	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
28	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 292 000		
29	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
30	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	950 000		
31	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
32	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	290 000		
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 660 000		
34	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozdz.85154 § 2360	1 890 100		
35	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 235 000		
36	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 244 549		
37	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	50 000		
38	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł.	6 565 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz.85295 § 2360	3 200 000		
40	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	280 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	80 000		
42	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 § 2360	286 300		
43	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	40 000		
44	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		360 050	
45	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 419 000		
46	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
47	Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku,-wyłonienie operatora projektów (regranting)/ wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na Barszczańskiej", prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozdz. 85395 § 2360 - 290.000 zł. - działania organizacji pozarządowych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrum Spilno Unicef Białystok- centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340 - 1.670.000 zł.	1 960 000		
48	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	50 000		
49	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 85404 § 2340	4 944		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		8 245 000	
51	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
52	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		576 400	
53	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	1 063 700		
54	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	63 000		
55	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	420 000		
56	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360	980 000		
57	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830 - 22.500 zł, § 6230 - 4.500 zł.	27 000		
58	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	800 000		
59	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830	50 000		
60	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
61	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
62	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	150 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
63	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	2 300 000		
64	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.700.000 zł. rozd. 92605 § 2360 - 4.850.000 zł.	6 550 000		
65	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozd. 92605 § 2340 - 1.290.170 zł. - środki UNICEF	1 290 170		
OGÓŁEM		46 267 271	162 782 850	0
RAZEM		209 050 121		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **4.176.136 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **287.326 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 68.550 zł, co wynika z podpisania dwóch porozumień. Porozumienie z dnia 14.03.2023 r. ze Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową "Wielkoblokowa" na współfinansowanie parkingu osiedlowego przy ul. Pogodnej w wysokości 22.850 zł oraz porozumienie z dnia 15.03.2023 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Rodzina Kolejowa" na współfinansowanie trzech parkingów osiedlowych przy ul. Jarzębinowej 10, 14, 24 w wysokości 45.700 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 83.081 zł, w tym: na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy /1.797 zł/, z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych i żłobku /71.676 zł/ oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych /9.608 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń o kwotę 7.214 zł, w tym: z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych /4.622 zł/ oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF /2.592 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 88.479 zł w tym: środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" /84.719 zł/ oraz zwrot kosztów postępowania sądowego po przegranej sprawie przez pracownika - 362 zł i wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego /3.398 zł/;
- zwiększenie dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 40.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na bezpłatną pomoc psychologiczną (środki Departamentu Spraw Społecznych);

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **739.221 zł** w związku z decyzją Wojewowdy Podlaskiego FB-II.3111.84.2023.JK z dnia 29 marca 2023 r. zwiększającą środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **2.990.432 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 188.351 zł w związku z realizacją projektów: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2019 /30.808 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2022 /157.543 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej o kwotę 2.802.081 zł w związku dodatkowymi środkami wynikającymi z podpisanego aneksu nr 4 do umowy nr POIS.02.01.00-00-0009/20-00 z dnia 29.04.2021 r. o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 pn. "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" rozszerzającego zakres rzeczowy o wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących finansowania i realizacji projektu (20.400 zł) oraz o zrealizowane już zadania związane z przebudową kanalizacji deszczowej /1.142.384 zł/ i realizację bieżącą kanalizacji deszczowej /1.639.297 zł/;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **7.691 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 6.571 zł z tytułu środków z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie",
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej o kwotę 1.120 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz jego stopniu obywatelom Ukrainy,

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania własne powiatu** o kwotę **69.116 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.84.2023.JK z dnia 29 marca 2023 r. zwiększającą środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **82.350 zł** z zakresu oświaty i wychowania w związku z realizacją programów i projektów pn.: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2020 /20.739 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2021 /6.446 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" edycja 2021 /55.165 zł/;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **4.176.136 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 68.550 zł, z czego: * zmniejszenie i zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II” na kwotę 68.550 zł wynika z podpisania dwóch porozumień opisanych w części dochodowej, *zmniejszenie planu zadania „Budowa ulic: Liliowej, Orłat Lwowskich, J. Zamoyskiego” o kwotę 900.000 zł wynika z wydzielenia kosztów związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicach Liliowej, Orłat Lwowskich i J. Zamoyskiego oraz przeniesieniem ich do realizacji w ramach zadania pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”, *zwiększenie planu zadania „Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej” o kwotę 968.550 zł wynika z zabezpieczenia środków na opłacenie faktur w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.157.927 zł, w tym: *zwiększenie wydatków na nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy /1.797 zł/, *zwiększenie wydatków o kwotę 1.746 zł na realizację zadań sfinansowanych przez UNICEF tj. na opłacenie części kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Św. Rocha 3 w związku z "Utworzeniem i prowadzeniem Spilno Hub - centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej - organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego", *zwiększenie wydatków o 12.000 zł na rozbudowę monitoringu w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3, w którym znajduje się Centrum Spilno UNICEF Białystok, *wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2023/" na kwotę 850.000 zł, *zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 292.384 zł w związku z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.128.082 zł, w tym: *zwiększenie wydatków o kwotę 84.719 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie", *zwiększenie środków pochodzących z odsetek na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 4.622 zł, *zwiększenie wydatków na wychowanie przedszkolne o kwotę 739.221 zł w związku ze zwiększeniem dotacji, *zwiększenie wydatków bieżących

projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2022 /168.189 zł/", *zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych o kwotę 131.773 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 20.000 zł w celu zwiększenia budżetu Zespołu Szkół Gastronomicznych w celu organizacji konferencji Zdrowych Miast Polskich w dniach 31.05-01.06.2023 r.;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 15.000 zł w celu zwiększenia budżetu Zespołu Szkół Gastronomicznych w celu organizacji konferencji Zdrowych Miast Polskich w dniach 31.05-01.06.2023 r. oraz zwiększa się wydatki o kwotę 3.262 zł na tłumaczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 35.171 zł, w tym m.in.: *na pomoc psychologiczną w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie finansowaną z Funduszu Pomocy o kwotę 40.000 zł, *na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowanych przez UNICEF tj. na zarządzanie projektem w wysokości 7.171 zł, *zmniejszenie środków UNICEF w wysokości 12.000 zł w celu przesunięcia na wydatki Departamentu Obsługi Urzędu na rozbudowę monitoringu w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Rocha 3, w którym znajduje się Centrum Spilno UNICEF Białystok;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 3.868 zł z przeznaczeniem na remont Żłobka Miejskiego Nr 4 (środki z odszkodowania);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.668.817 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za nowobudowaną kanalizację deszczową w ulicach Liliowej, Orłat Lwowskich i J. Zamoyskiego oraz kanalizację deszczową i zbiornik retencyjny w ulicach Rodzinnej i Sielskiej w związku z podpisaniem w dniu 22.03.2023 r. aneksu nr 4 rozszerzającego zakres rzeczowy projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” /1.639.297 zł/ oraz na wykonanie i montaż tablic informacyjnych /29.520 zł/;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych o kwotę 9.120 zł w celu ich przesunięcia na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 152.109 zł, w tym: *zwiększenie środków na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" o kwotę 6.571 zł z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, *zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek oświatowych w kwocie 42.306 zł, *zwiększenie wydatków na wychowanie przedszkolne o kwotę 69.116 zł w związku ze zwiększeniem dotacji, *zwiększenie wydatków bieżących pochodzących z odsetek narosłych od środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 21 zł, *zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w celu organizacji konferencji Zdrowych Miast Polskich w dniach 31.05-01.06.2023 r.;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.120 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach pozostaje na tym samym poziomie i wynosi **221.593.459 zł.**

Planowany **deficyt operacyjny** budżetu po wyżej wskazanych zmianach spadł o kwotę 862.000 zł i wynosi **33.783.863 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. "Przychody i rozchody 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 na 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 **2.272.438.444 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.494.031.903 zł**.

Białystok,kwietnia 2023 r.