

ZARZĄDZENIE NR 1238/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2022 r. poz. 559¹⁾), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634²⁾) oraz § 1 uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta³⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta Białystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

³⁾ Zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r., uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. oraz uchwałą Nr XXX/553/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1238/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 listopada 2022 r.

**PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA
BIAŁYSTOK W SPRAWIE BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2023 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2022 r.

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559^[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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634^[2]), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583^[4]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.227.214.386 zł, w tym dochody bieżące - 2.016.848.221 zł i dochody majątkowe - 210.366.165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.648.680.439 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 578.533.947 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.455.371.374 zł, w tym wydatki bieżące - 2.059.254.903 zł i wydatki majątkowe - 396.116.471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.744.650.244 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 710.721.130 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 178.735.223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 228.156.988 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 185.750.306 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w wysokości 59.163.030 zł,
 - c) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 42.406.682 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 287.320.018 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.600.000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.100.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na podwyżki cen energii w wysokości 5.000.000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.910.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.819.249 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.000.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 3) wydatki w kwocie 1.330.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 4) dochody w kwocie 798.000 zł i wydatki w kwocie 798.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 5) dochody w kwocie 81.036.485 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 81.036.485 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 6) dochody w kwocie 1.200.000 zł i wydatki w kwocie 1.200.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 30.208.147 zł, koszty - 30.264.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 41.077.288 zł, wydatki - 41.077.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 67.298.575 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.411.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.607.950 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 10.279.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.838.434 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 46.102.334 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.736.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 185.750.306 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 1.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lukasz Prokorym

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

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

^[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 2022 r. poz. 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 681 843 931	1 648 680 439	98,0	1 479 259 795	169 420 644
			DOCHODY WŁASNE	722 587 891	732 144 955	101,3	625 161 739	106 983 216
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 587 222	98 065 000	102,6	98 065 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 560 000	84 380 000	102,2	84 380 000	0
		0630	WPLYYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		180 000		180 000	0
		0640	WPLYYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		1 000 000		1 000 000	0
		0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 300 000		3 300 000	0
		0750	WPLYYWY 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		23 000 000		23 000 000	0
		0830	WPLYYWY Z USŁUG		55 000 000		55 000 000	0
		0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		700 000		700 000	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200 000		1 200 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 505 272	2 500 000	99,8	2 500 000	0
		0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 500 000		2 500 000	0
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	10 300 000	10 800 000	104,9	10 800 000	0
		0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 800 000		10 800 000	0
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	16 000	0	0,0	0	0
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	200 000	385 000	192,5	385 000	0
		0830	WPLYYWY Z USŁUG		385 000		385 000	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 950	0	0,0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 377 636	185 627 066	119,5	78 673 850	106 953 216
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	125 937 500	121 272 274	96,3	46 578 850	74 693 424
		0470	WPLYYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	915 000	853 850	93,3	853 850	0
		0490	WPLYYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	850 000	1 010 000	118,8	1 010 000	0
		0550	WPLYYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 000 000	13 000 000	100,0	13 000 000	0
		0630	WPLYYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	20 000	50,0	20 000	0
		0640	WPLYYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	60 000	10 000	16,7	10 000	0
		0750	WPLYYWY 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	24 566 000	31 315 000	127,5	31 315 000	0
		0760	WPLYYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 253 000	2 393 854	191,0	0	2 393 854
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	84 623 500	72 289 570	85,4	0	72 289 570
			mieszkań komunalnych	9 450 000	9 066 250	95,9	0	9 066 250
			gruntów i budynków	75 173 500	63 223 320	84,1	0	63 223 320
		0870	WPLYYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	10 000	10 000	100,0	0	10 000
		0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000	100 000	25,0	100 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000	60 000	100,0	60 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000	10 000	100,0	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	200 000	133,3	200 000	0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	28 090 000	31 945 000	113,7	31 945 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	45 000	112,5	45 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	60 000	100 000	166,7	100 000	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	27 300 000	31 000 000	113,6	31 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000	500 000	125,0	500 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	140 000	100 000	71,4	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	200 000	133,3	200 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 350 136	32 409 792	2400,5	150 000	32 259 792
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	135 000	150 000	111,1	150 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 215 136	32 259 792	2654,8	0	32 259 792
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000 000	3 900 000	97,5	3 900 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000 000	3 900 000	97,5	3 900 000	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		2 100 000		2 100 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		200 000		200 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 600 000		1 600 000	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	980 454	750 000	76,5	750 000	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 454	750 000	76,5	750 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		750 000		750 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 612 247	33 442 474	147,9	33 412 474	30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	304 716	950	0,3	950	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		950		950	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 223 000	32 378 390	152,6	32 348 390	30 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		25 000		25 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		100 000		100 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		900 000		900 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		30 000		30 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		30 000		0	30 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 900 000		3 900 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 304 140		1 304 140	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 089 250		26 089 250	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 074 531	1 063 134	98,9	1 063 134	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		2 900		2 900	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		299 100		299 100	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 134		1 134	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		300 000		300 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		300 000		300 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		160 000		160 000	0
752			OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100,0	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 650 000	555 000	3,5	555 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	605 000	555 000	91,7	555 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		550 000		550 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000		5 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 045 000	0	0,0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	271 420 125	283 953 237	104,6	283 953 237	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 210 000	2 210 000	100,0	2 210 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000	2 200 000	100,0	2 200 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	149 786 411	163 772 932	109,3	163 772 932	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	137 820 000	151 500 000	109,9	151 500 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,0	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,0	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 500 000	8 800 000	103,5	8 800 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 800 000	2 800 000	100,0	2 800 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,0	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	228 961	235 482	102,8	235 482	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	85 960 305	90 760 305	105,6	90 760 305	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	46 868 283	51 868 283	110,7	51 868 283	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,0	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 900 000	2 900 000	100,0	2 900 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 600 000	3 600 000	100,0	3 600 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 200 000	32 000 000	99,4	32 000 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	27 022	27 022	100,0	27 022	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	17 963 409	17 210 000	95,8	17 210 000	0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	3 403 409	2 000 000	58,8	2 000 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 100 000	7 300 000	102,8	7 300 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 460 000	7 910 000	106,0	7 910 000	0
	75624		DYWIDENDY	15 500 000	10 000 000	64,5	10 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	15 500 000	10 000 000	64,5	10 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 622 478	8 365 350	40,6	8 365 350	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 622 478	8 365 350	40,6	8 365 350	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	WŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH		40 000		40 000	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		119 050		119 050	0
		2530	ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		8 206 100		8 206 100	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 280 774	9 138 107	98,5	9 138 107	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	201 288	130 990	65,1	130 990	0
		0640	WŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		200		200	0
		0690	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 700		1 700	0
		0920	WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 040		1 040	0
		0940	WŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH		8 300		8 300	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		119 750		119 750	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	321 400	383 370	119,3	383 370	0
		0660	WŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		381 660		381 660	0
		0920	WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		710		710	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000		1 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 372 765	8 493 577	101,4	8 493 577	0
		0660	WŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		3 881 980		3 881 980	0
		0920	WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		6 497		6 497	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 605 100		4 605 100	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	23 000	0	0,0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	45 987	0	0,0	0	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	141 500	130 170	92,0	130 170	0
		0660	WŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		129 890		129 890	0
		0920	WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		280		280	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 000	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 906	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 928	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	939 902	703 300	74,8	703 300	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	52 000	0	0,0	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	183 542	0	0,0	0	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	703 200	703 300	100,0	703 300	0
		0640	WŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		300		300	0
		0750	WŁYWY 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		102 000		102 000	0
		0830	WŁYWY Z USŁUG		600 000		600 000	0
		0940	WŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH		500		500	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500		500	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 160	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 408 808	3 818 690	16,3	3 818 690	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	0
		0690	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 000 000		1 000 000	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	333 550	303 790	89,6	303 790	0
		0830	WŁYWY Z USŁUG		298 360		298 360	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		430		430	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000	4 000	100,0	4 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000		4 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000	2 000	20,0	2 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 000		2 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	360 012	7 000	1,9	7 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		7 000		7 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	22 700	0	0,0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 000	20 000	66,7	20 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		20 000		20 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	54 175	33 100	61,1	33 100	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		33 100		33 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 650 700	1 748 800	105,9	1 748 800	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 248 000		1 248 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500 000		500 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		800		800	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	340 100	0	0,0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 503 571	600 000	3,1	600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		500 000		500 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		100 000		100 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 831 220	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 831 220	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 000	0	0,0	0	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	8 000	0	0,0	0	0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	195 000	0	0,0	0	0
855			RODZINA	8 393 153	6 950 914	82,8	6 950 914	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	248 130	165 000	66,5	165 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		15 000		15 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		150 000		150 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 225 300	1 542 200	69,3	1 542 200	0
		0900	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40 000		40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 102 200		1 102 200	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		400 000		400 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	950	320	33,7	320	0
		0900	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		20		20	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		300		300	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 500	300	2,9	300	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		300		300	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 908 123	5 243 094	88,7	5 243 094	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 597 880		3 597 880	0
		0750	WPLŹYWY 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		101 614		101 614	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		1 538 380		1 538 380	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 170		1 170	0
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 550		3 550	0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150	0	0,0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 166 372	96 771 817	106,1	96 771 817	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	640 997	0	0,0	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	78 155 789	81 255 810	104,0	81 255 810	0
		0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		81 036 485		81 036 485	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI		183 515		183 515	0
		0880	WPLŹYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ		5 810		5 810	0
		0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		30 000		30 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	48 520	0	0,0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	82 001	42 002	51,2	42 002	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		20 000		20 000	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2		2	0
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 000		15 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 000		7 000	0
	90015		OŚWIETLENIE PLACÓW, ULIC I DRÓG	390 602	0	0,0	0	0
	90019		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	584 000	631 000	108,0	631 000	0
		0580	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		630 000		630 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	11 253 523	14 836 505	131,8	14 836 505	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		14 836 505		14 836 505	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 940	6 500	59,4	6 500	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 500		1 500	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 300	4 000	93,0	4 000	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 300	4 000	93,0	4 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		4 000		4 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	10 200	0	0,0	0	0
	92605		ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	10 200	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	28 331 680	43 574 116	153,8	43 574 116	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 331 680	43 574 116	153,8	43 574 116	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	28 331 680	43 574 116	153,8	43 574 116	0
		0020	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		43 574 116		43 574 116	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	341 346 207	334 072 860	97,9	334 072 860	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	341 346 207	334 072 860	97,9	334 072 860	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	341 346 207	334 072 860	97,9	334 072 860	0
		0010	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		334 072 860		334 072 860	0
			SUBWENCJE	282 982 456	330 306 509	116,7	330 306 509	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	282 982 456	330 306 509	116,7	330 306 509	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 427 869	326 977 118	117,0	326 977 118	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		326 977 118		326 977 118	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 554 587	3 329 391	93,7	3 329 391	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 329 391		3 329 391	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONÝCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	24 580 747	69 337 601	282,1	6 900 173	62 437 428
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	60 397 428	x	0	60 397 428
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	59 377 428	x	0	59 377 428
		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		59 377 428		0	59 377 428

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 020 000	x	0	1 020 000
		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		1 020 000		0	1 020 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 396 120	2 040 000	60,1	0	2 040 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 396 120	0	0,0	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 040 000	x	0	2 040 000
		6397	ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		2 040 000		0	2 040 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 372 155	704 107	51,3	704 107	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 372 155	704 107	51,3	704 107	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		598 490		598 490	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		105 617		105 617	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 630 554	5 247 526	68,8	5 247 526	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 630 554	5 247 526	68,8	5 247 526	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		5 247 526		5 247 526	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 138 504	948 540	18,5	948 540	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 887 634	219 544	11,6	219 544	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		219 544		219 544	0
	80104		PRZEDSZKOLA	66 000	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 184 870	728 996	22,9	728 996	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		713 029		713 029	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		15 967		15 967	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 043 414	0	0,0	0	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 643 750	0	0,0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 399 664	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	238 455 501	98 825 898	41,4	98 825 898	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 551	0	0,0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 551	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600 600	3 027 000	116,4	3 027 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 600 600	3 027 000	116,4	3 027 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		3 027 000		3 027 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 370	56 898	100,9	56 898	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 370	56 898	100,9	56 898	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 898		56 898	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 099	0	0,0	0	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	65 099	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 046 419	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 046 419	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	22 066	6 000	27,2	6 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 588	0	0,0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 478	6 000	38,8	6 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 000		6 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 020 169	2 823 000	15,7	2 823 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 928 278	2 581 000	88,1	2 581 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 581 000		2 581 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	59 264	0	0,0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 979	2 000	2,6	2 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 000		2 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 648	165 000	106,7	165 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		165 000		165 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	194 000	75 000	38,7	75 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		75 000		75 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 608 000	0	0,0	0	0
855			RODZINA	215 643 227	92 913 000	43,1	92 913 000	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	129 795 000	0	0,0	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 863 083	91 940 000	108,3	91 940 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		91 940 000		91 940 000	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	12 144	0	0,0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	973 000	100,0	973 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		973 000		973 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 406 233	40 208 500	92,6	40 208 500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 007 252	16 716 600	98,3	16 716 600	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	201 000	0	0,0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 500	0	0,0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	16 320 752	16 716 600	102,4	16 716 600	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		16 716 600		16 716 600	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	480 000	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	25 658 312	23 491 900	91,6	23 491 900	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	667 000	632 000	94,8	632 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		632 000		632 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 959 318	7 462 000	93,8	7 462 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 462 000		7 462 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 098 000	8 470 000	104,6	8 470 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		8 470 000		8 470 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 084 000	3 412 000	83,5	3 412 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 412 000		3 412 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 787 624	3 515 900	73,4	3 515 900	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 515 900		3 515 900	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 370	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	732 669	0	0,0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	732 669	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000	210 000	140,0	210 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	210 000	140,0	210 000	0
	71035		CMENTARZE	150 000	210 000	140,0	210 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		210 000		210 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 216	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 216	0	0,0	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 216	0	0,0	0	0
			DOCHODY POWIATU	576 664 632	578 533 947	100,3	537 588 426	40 945 521
			DOCHODY WŁASNE	33 582 225	29 941 095	89,2	29 938 195	2 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 720 201	1 600 000	93,0	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 694 615	1 600 000	94,4	1 600 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 586	0	0,0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 005 000	8 000 000	99,9	8 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 005 000	8 000 000	99,9	8 000 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		8 000 000		8 000 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 450	1 200 550	92,3	1 200 550	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 200 000	92,3	1 200 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 200 000		1 200 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	450	550	122,2	550	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300		300	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 551 400	6 051 400	92,4	6 051 400	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 530 000	6 030 000	92,3	6 030 000	0
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 000 000		5 000 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		30 000		30 000	0
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		1 000 000		1 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 400	21 400	100,0	21 400	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		21 400		21 400	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	206	100	48,5	100	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	206	100	48,5	100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		100		100	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000	150 000	100,0	150 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		150 000		150 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 157 622	247 970	21,4	247 970	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 157 622	247 970	21,4	247 970	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		70		70	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		247 900		247 900	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 059	130 800	13,9	127 900	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 303	2 110	91,6	2 110	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000		1 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 110		1 110	0
	80115		TECHNIKA	32 535	16 350	50,3	13 450	2 900
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		2 900		0	2 900
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 050		1 050	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 400		12 400	0
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	539 680	0	0,0	0	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	26 400	15 000	56,8	15 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 000		15 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	89 033	13 930	15,6	13 930	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		330		330	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 600		13 600	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 013	3 410	169,4	3 410	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10		10	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 400		3 400	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	121 623	80 000	65,8	80 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		80 000		80 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I SOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	107 640	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 832	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 932 096	10 684 800	97,7	10 684 800	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 894 986	10 673 800	98,0	10 673 800	0
		0750	WPLYWY 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		18 600		18 600	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		10 650 600		10 650 600	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 600		3 600	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000		1 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	35 910	10 000	27,8	10 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	1 000	83,3	1 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000		1 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 964	367 495	49,1	367 495	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	214 145	204 145	95,3	204 145	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		20 000		20 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		15 264		15 264	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		66 000		66 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		102 881		102 881	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8 173	950	11,6	950	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		950		950	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153 246	120 000	78,3	120 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	372 400	42 400	11,4	42 400	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 907	1 980	7,6	1 980	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 647	880	53,4	880	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		880		880	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	600	x	600	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		600		600	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	500	500	100,0	500	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500		500	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	23 760	0	0,0	0	0
855			RODZINA	1 748 840	1 339 000	76,6	1 339 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	336 527	355 000	105,5	355 000	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		350 000		350 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 412 313	984 000	69,7	984 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 500		3 500	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		970 000		970 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500		500	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		5 000		5 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 480	167 000	76,1	167 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	51 480	0	0,0	0	0
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	168 000	167 000	99,4	167 000	0
		0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		166 000		166 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000	0	0,0	0	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	82 000	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 942 660	9 091 470	153,0	9 091 470	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 942 660	9 091 470	153,0	9 091 470	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 942 660	9 091 470	153,0	9 091 470	0
		0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		9 091 470		9 091 470	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	91 257 137	89 173 094	97,7	89 173 094	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 257 137	89 173 094	97,7	89 173 094	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	91 257 137	89 173 094	97,7	89 173 094	0
		0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		89 173 094		89 173 094	0
			SUBWENCJE	287 375 108	347 164 315	120,8	347 164 315	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	287 375 108	347 164 315	120,8	347 164 315	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 987 091	326 846 998	121,5	326 846 998	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		326 846 998		326 846 998	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 399	0	0,0	0	0
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	120 570	443 099	367,5	443 099	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		443 099		443 099	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	17 779 048	19 874 218	111,8	19 874 218	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		19 874 218		19 874 218	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	96 069 788	46 710 874	48,6	11 552 253	35 158 621
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 108 354	30 584 501	53,6	0	30 584 501
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	57 108 354	30 584 501	53,6	0	30 584 501
		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		30 584 501		0	30 584 501
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 315 785	15 623 922	43,0	11 049 802	4 574 120
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 400	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	1 331 716	460 635	34,6	460 635	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		460 635		460 635	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 007 381	166 048	16,5	166 048	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		166 048		166 048	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	19 938	0	0,0	0	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	527 272	280 000	53,1	280 000	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		264 012		264 012	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		15 988		15 988	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	109 031	7 315	6,7	7 315	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		7 315		7 315	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 280 047	14 709 924	44,2	10 135 804	4 574 120
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		2 754		2 754	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		102		102	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		9 006 365		9 006 365	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 126 583		1 126 583	0
		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		4 574 120		0	4 574 120
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 645 649	502 451	19,0	502 451	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 997 807	0	0,0	0	0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 842	502 451	77,6	502 451	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		423 464		423 464	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		78 987		78 987	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 932 930	40 418 199	98,7	38 978 199	1 440 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 095 788	1 066 300	50,9	1 066 300	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 095 788	1 066 300	50,9	1 066 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 066 300		1 066 300	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 800	1 850 700	117,4	1 850 700	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 800	444 700	98,4	444 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		444 700		444 700	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 125 000	1 406 000	125,0	1 406 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 406 000		1 406 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	629 700	549 000	87,2	549 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	507 700	549 000		549 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		549 000		549 000	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	0	0,0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	0	90 000	x	90 000	0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	90 000	x	90 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		90 000		90 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 596 048	33 093 299	111,8	31 653 299	1 440 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 596 048	33 093 299	111,8	31 653 299	1 440 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		31 653 299		31 653 299	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 440 000		0	1 440 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	100,0	792 000	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	100,0	792 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		792 000		792 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 247	0	0,0	0	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	37 247	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 287	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	112 287	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	66 701	0	0,0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	66 701	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 097 583	133 900	12,2	133 900	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	32 400	90,0	32 400	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		32 400		32 400	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000	1 500	15,0	1 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 500		1 500	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 051 583	100 000	9,5	100 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		100 000		100 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 130 576	2 843 000	68,8	2 843 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 436 000	2 843 000		2 843 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		2 843 000		2 843 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	93 866	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 710	0	0,0	0	0
855			RODZINA	798 200	0	0,0	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	546 000	0	0,0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	252 200	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 832 946	12 938 000	146,5	8 594 000	4 344 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 946	4 344 000	1149,4	0	4 344 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	119 000	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	26 000	0	0,0	0	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	26 000	0	0,0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	4 344 000	6662,6	0	4 344 000
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		4 344 000		0	4 344 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000	0	0,0	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	61 746	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 455 000	8 594 000	101,6	8 594 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 455 000	8 594 000	101,6	8 594 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		8 594 000		8 594 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 981 550	3 096 900	34,5	3 096 900	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 850 000	0	0,0	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 131 550	3 096 900	98,9	3 096 900	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	810 000	810 000	100,0	810 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		810 000		810 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 321 550	2 286 900	98,5	2 286 900	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		2 286 900		2 286 900	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 690 288	0	0,0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 300 000	0	0,0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 300 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 188	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	647 188	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	240 000	0	0,0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	240 000	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 500	0	0,0	0	0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 500	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	324 600	0	0,0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 600	0	0,0	0	0
			OGÓŁEM	2 258 508 563	2 227 214 386	98,6	2 016 848 221	210 366 165

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. p. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 396 983 407	1 645 614 346	1 374 556 178	1 096 156 383	603 160 517	492 761 070	176 587 303	47 758 706	2 053 786	0	52 000 000	271 058 168	262 541 668	91 785 375	8 516 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 570	7 570	7 570	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 570	3 570	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 991 329	270 740 613	150 204 867	150 204 867	0	150 204 867	0	0	0	0	0	120 535 746	120 535 746	91 695 375	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	133 921 300	230 139 746	140 000 000	140 000 000	0	140 000 000	0	0	0	0	0	90 139 746	90 139 746	89 805 375	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 781 366	34 496 100	5 000 100	5 000 100	0	5 000 100	0	0	0	0	0	29 496 000	29 496 000	1 890 000	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 308 663	1 307 767	1 307 767	1 307 767	0	1 307 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	880 000	897 000	697 000	697 000	0	697 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	2 800 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
630		TURYSTYKA	491 115	695 500	660 500	260 500	0	260 500	400 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	491 115	695 500	660 500	260 500	0	260 500	400 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 235 434	126 190 865	46 926 562	46 852 562	13 501 813	33 350 749	0	74 000	0	0	0	79 264 303	79 264 303	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	14 240 988	15 419 755	15 419 755	15 345 755	13 501 813	1 843 942	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	38 343 357	35 175 358	12 904 827	12 904 827	0	12 904 827	0	0	0	0	0	22 270 531	22 270 531	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	17 365 684	18 601 980	18 601 980	18 601 980	0	18 601 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 285 405	56 993 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 993 772	56 993 772	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 272 324	15 699 041	14 444 041	13 396 131	3 183 881	10 212 250	1 039 910	8 000	0	0	0	1 255 000	1 255 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 144 136	4 138 041	4 138 041	4 098 041	0	4 098 041	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	1 050 910	1 885 910	1 025 910	26 000	0	26 000	999 910	0	0	0	0	860 000	860 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 077 278	9 675 090	9 280 090	9 272 090	3 183 881	6 088 209	0	8 000	0	0	0	395 000	395 000	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 070 711	5 508 906	5 508 906	4 384 665	1 345 596	3 009 069	0	322 000	802 241	0	0	0	0	0	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 070 711	5 508 906	5 508 906	4 384 665	1 345 596	3 009 069	0	322 000	802 241	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 058 956	141 926 483	127 269 983	125 531 283	95 302 265	30 229 018	0	1 738 700	0	0	0	14 656 500	14 656 500	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 391 648	3 491 400	3 491 400	3 467 900	2 530 000	937 900	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 140 000	1 570 000	1 570 000	193 000	0	193 000	0	1 377 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	85 818 608	98 594 979	96 498 479	96 170 279	84 327 879	11 842 400	0	328 200	0	0	0	2 096 500	2 096 500	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 945 045	3 857 000	3 857 000	3 857 000	0	3 857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 763 655	34 413 104	21 853 104	21 843 104	8 444 386	13 398 718	0	10 000	0	0	0	12 560 000	12 560 000	0	0
752		OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 919 950	15 193 100	14 573 100	14 262 600	11 083 000	3 179 600	0	310 500	0	0	0	620 000	620 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 400 000	13 473 100	13 153 100	12 842 600	11 083 000	1 759 600	0	310 500	0	0	0	320 000	320 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 519 950	1 720 000	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 559 728	52 000 000	52 000 000	0	0	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	0
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	29 559 728	52 000 000	52 000 000	0	0	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	0													
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 911 512	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 829 012	0													
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 082 500	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 396 815	587 027 148	582 772 530	470 439 900	417 340 100	53 099 800	109 689 685	1 391 400	1 251 545	0	0	4 254 618	4 254 618	90 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	269 878 595	293 512 467	290 723 849	264 123 200	233 066 700	31 056 500	25 272 100	800 000	528 549	0	0	2 788 618	2 788 618	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 501 563	13 848 520	13 848 520	13 532 100	12 450 000	1 082 100	281 920	34 500	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	130 103 800	149 917 280	149 041 280	108 033 100	95 810 100	12 223 000	40 680 080	328 100	0	0	0	876 000	876 000	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 187 346	9 860 075	9 860 075	0	0	0	9 860 075	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	610 370	898 010	898 010	10 000	0	10 000	888 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	12 945 710	13 538 300	13 538 300	13 488 300	12 692 800	795 500	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 528 400	1 808 900	1 808 900	1 808 900	0	1 808 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 918 172	35 375 300	35 375 300	35 284 300	31 343 300	3 941 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	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	26 695 095	32 555 200	32 555 200	9 333 400	8 831 000	502 400	23 196 000	25 800	0	0	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 213 393	32 914 000	32 914 000	23 740 500	22 900 200	840 300	9 111 500	62 000	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	38 777	0													
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 505 594	2 529 096	1 939 096	816 100	246 000	570 100	400 000	0	722 996	0	0	590 000	590 000	90 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	19 924 655	18 509 124	17 509 124	7 539 491	4 744 955	2 794 536	9 960 633	9 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 590 696	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 058 000	2 156 000	2 156 000	864 000	0	864 000	1 292 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 270 000	1 330 000	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 183 496	10 819 249	10 819 249	3 510 616	2 395 255	1 115 361	7 308 633	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 846 818	3 090 500	3 090 500	3 081 500	2 349 700	731 800	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 945 645	83 375	83 375	83 375	0	83 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	116 597 195	103 437 264	102 437 264	49 454 798	28 191 079	21 220 719	11 435 000	41 547 466	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 707 793	17 235 000	17 235 000	16 000 000	0	16 000 000	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 684 746	2 977 515	2 977 515	2 971 715	2 284 979	686 736	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	83 160	166 560	166 560	116 560	0	116 560	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	677 000	634 000	634 000	634 000	0	634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 463 318	11 619 000	11 619 000	157 000	0	157 000	0	11 462 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 919 497	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 127 000	8 490 000	8 490 000	20 000	0	20 000	0	8 470 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 791 889	28 818 053	28 818 053	28 670 553	25 689 000	2 981 553	0	147 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 810 304	6 654 270	6 654 270	253 470	205 900	47 570	6 400 000	800	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 587 724	6 315 900	6 315 900	0	0	0	0	6 315 900	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	113 200	0														
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 631 564	8 526 966	7 526 966	631 500	11 200	577 300	3 750 000	3 145 466	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 012 487	3 100 933	3 100 933	1 175 933	34 204	979 933	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012 487	3 100 933	3 100 933	1 175 933	34 204	979 933	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 035 962	4 265 208	4 265 208	1 276 575	58 017	1 218 558	2 426 773	561 860	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 674 813	2 326 773	2 326 773	0	0	0	2 326 773	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	495 000	300 000	300 000	200 000	58 017	141 983	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	881 149	161 860	161 860	0	0	0	0	161 860	0	0	0	0	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	360 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 000	1 076 575	1 076 575	1 076 575	0	1 076 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	29 925 099	31 792 825	31 592 825	29 726 595	23 743 636	5 982 959	1 500 000	366 230	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	250 000	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 613 071	4 609 572	4 609 572	4 382 422	3 334 727	1 047 695	0	227 150	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	90 000	141 800	141 800	141 800	139 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 421 437	2 805 654	2 805 654	1 295 854	1 211 000	84 854	1 500 000	9 800	0	0	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 500	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3	22 539 941	24 070 499	23 870 499	23 741 219	19 058 109	4 683 110	0	129 280	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150	0													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 329 241	178 833 042	150 189 361	149 890 661	3 946 962	145 943 699	275 000	23 700	0	0	0	28 643 681	28 643 681	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 501 901	4 287 300	1 982 800	1 937 800	0	1 937 800	45 000	0	0	0	0	2 304 500	2 304 500	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	78 169 983	81 036 485	80 886 485	80 878 485	2 656 000	78 222 485	0	8 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 378 370	10 500 667	10 500 667	10 500 667	0	10 500 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 174 068	19 308 891	13 836 610	13 836 610	0	13 836 610	0	0	0	0	0	5 472 281	5 472 281	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 593 520	1 045 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	860 000	860 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 188 419	2 732 994	2 282 994	2 267 294	1 290 962	976 332	0	15 700	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 491 941	30 894 000	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	13 894 000	13 894 000	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	11 358 374	15 006 505	15 006 505	14 856 505	0	14 856 505	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 472 665	13 971 200	8 458 300	8 378 300	0	8 378 300	80 000	0	0	0	0	5 512 900	5 512 900	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 500 141	34 481 714	25 394 644	533 000	0	533 000	24 366 644	495 000	0	0	0	9 087 070	9 087 070	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIE I KLUBY	8 435 536	9 423 694	9 223 694	0	0	0	9 223 694	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 758 856	5 991 020	4 652 950	0	0	0	4 652 950	0	0	0	0	1 338 070	1 338 070	0	0
	92118	MUZEA	8 175 225	8 190 000	8 190 000	0	0	0	8 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 423 179	3 863 000	215 000	115 000	0	115 000	100 000	0	0	0	0	3 648 000	3 648 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 707 345	7 014 000	3 113 000	418 000	0	418 000	2 200 000	495 000	0	0	0	3 901 000	3 901 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 926 929	1 685 088	1 296 338	1 285 488	685 009	600 479	0	10 850	0	0	0	388 750	388 750	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	38 000	127 300	127 300	127 300	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 873 929	1 532 788	1 144 038	1 133 188	685 009	448 179	0	10 850	0	0	0	388 750	388 750	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	35 711 254	41 714 922	31 602 422	17 233 764	0	17 233 764	13 568 658	800 000	0	0	0	10 112 500	1 601 000	0	8 511 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 394 854	34 215 922	24 354 422	16 883 764	0	16 883 764	7 470 658	0	0	0	0	9 861 500	1 350 000	0	8 511 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 030 400	6 898 000	6 898 000	0	0	0	6 098 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 000	551 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	201 000	201 000	0	0

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	630 613 684	667 206 031	543 587 728	436 000 095	357 524 113	78 375 982	91 259 560	7 728 550	8 599 523	0	0	123 618 303	123 618 303	73 896 539	0
020		LEŚNICTWO	83 000	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	83 000	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 414 406	80 809 000	7 218 100	7 218 100	57 000	7 161 100	0	0	0	0	0	73 590 900	73 590 900	66 596 388	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	79 414 406	80 809 000	7 218 100	7 218 100	57 000	7 161 100	0	0	0	0	0	73 590 900	73 590 900	66 596 388	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 868 300	2 291 856	1 241 856	1 241 856	1 219 856	22 000	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 868 300	2 291 856	1 241 856	1 241 856	1 219 856	22 000	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 870 809	4 560 400	4 560 400	4 555 900	2 946 200	1 609 700	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 807 809	4 490 400	4 490 400	4 485 900	2 946 200	1 539 700	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 499 618	14 264 018	14 264 018	14 251 818	10 880 700	3 371 118	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	467 000	959 700	959 700	959 700	950 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 275 500	10 547 200	10 547 200	10 535 000	9 930 000	605 000	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 757 118	2 757 118	2 757 118	2 757 118	0	2 757 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 921 801	706 570	689 370	688 370	0	688 370	0	1 000	0	0	0	17 200	17 200	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 570 106	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	26 200	0													
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	88 000	199 700	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	17 200	17 200	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 495	36 870	36 870	35 870	0	35 870	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 099	0													
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATAOWA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA JST	141 099	0													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 810 881	395 825 026	356 009 823	296 474 151	262 012 980	34 461 171	50 575 100	863 500	8 097 072	0	0	39 815 203	39 815 203	7 300 151	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 957 672	41 975 600	41 975 600	31 266 500	28 541 300	2 725 200	10 614 100	95 000	0	0	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 357 159	1 307 500	1 307 500	1 302 500	1 219 200	83 300	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	88 013 197	103 520 389	103 520 389	94 669 500	84 442 500	10 227 000	6 887 200	260 000	1 703 689	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 793 933	12 931 200	12 931 200	928 700	769 300	159 400	12 000 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 096 354	17 449 000	17 449 000	15 189 000	12 858 500	2 330 500	2 200 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	114 989 330	144 991 928	123 427 928	112 057 100	99 819 600	12 237 500	10 844 600	315 000	211 228	0	0	21 564 000	21 564 000	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	847 300	844 700	844 700	841 200	803 900	37 300	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	920 800	235 500	235 500	223 000	210 800	12 200	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 731 662	15 907 300	15 907 300	13 473 500	12 431 000	1 042 500	2 387 800	46 000	0	0	0	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 656 067	10 961 000	10 961 000	10 651 000	9 115 700	1 535 300	0	30 000	280 000	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 550 133	1 734 761	1 734 761	1 635 580	1 485 680	149 900	0	3 000	96 181	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 016 400	1 300 600	1 300 600	1 300 600	0	1 300 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 050 986	6 165 200	6 165 200	6 152 200	5 290 600	861 600	0	13 000	0	0	0	0	0	0	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	407 506	0													
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 112 519	3 234 800	3 234 800	2 327 800	2 192 000	135 800	900 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ	6 799 600	7 671 800	7 671 800	2 919 400	2 726 900	192 500	4 741 400	11 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 510 263	25 593 748	7 342 545	1 536 571	106 000	1 430 571	0	0	5 805 974	0	0	18 251 203	18 251 203	7 300 151	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 201 505	42 426 050	41 719 050	41 545 150	33 410 784	8 034 366	70 000	103 900	0	0	0	707 000	707 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	38 542 438	39 356 231	38 735 231	38 635 231	30 998 514	7 536 717	0	100 000	0	0	0	621 000	621 000	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 706 717	2 055 469	1 969 469	1 965 569	1 634 000	331 569	0	3 900	0	0	0	86 000	86 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	952 350	1 014 350	1 014 350	944 350	778 270	166 080	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 329 158	11 464 000	11 464 000	575 700	326 000	249 700	10 888 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 692 140	3 789 500	3 789 500	101 200	0	101 200	3 688 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	330 973	471 000	471 000	471 000	326 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 302 545	7 200 000	7 200 000	0	0	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 689 677	60 222 051	52 562 051	44 948 700	37 575 770	7 372 930	6 496 400	614 500	502 451	0	0	7 660 000	7 660 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 945 300	10 721 800	5 271 800	5 259 800	4 216 300	1 043 500	0	12 000	0	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 726 200	5 920 000	5 920 000	0	0	0	5 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 169 194	12 326 400	12 326 400	12 298 400	11 189 900	1 108 500	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 402 166	8 977 300	8 977 300	8 965 300	7 384 500	1 580 800	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	21 674 741	17 020 000	14 810 000	14 775 000	11 696 500	3 078 500	0	35 000	0	0	0	2 210 000	2 210 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	578 760	562 900	562 900	561 900	527 100	34 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 928 300	3 132 100	3 132 100	2 549 200	2 273 400	275 800	576 400	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	148 200	162 100	162 100	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 596 816	879 451	879 451	377 000	288 070	88 930	0	0	502 451	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 980 482	18 602 300	18 602 300	11 430 350	9 094 823	2 335 527	1 043 000	6 128 950	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504	WSPIERANIE RODZINY	63 000	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 710 672	8 000 000	8 000 000	2 551 700	2 475 109	76 591	0	5 448 300	0	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 206 810	10 499 300	10 499 300	8 838 650	6 619 714	2 218 936	980 000	680 650	0	0	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 325 207	13 012 000	13 012 000	13 012 000	0	13 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 940 822	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	368 385	0													
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 153 141	22 964 760	22 186 760	0	0	0	22 186 760	0	0	0	0	0	778 000	778 000	0
	92106	TEATRY	7 235 000	7 805 000	7 805 000	0	0	0	7 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 079 000	4 340 000	3 880 000	0	0	0	3 880 000	0	0	0	0	0	460 000	460 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 629 200	5 833 876	5 833 876	0	0	0	5 833 876	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	4 209 941	4 985 884	4 667 884	0	0	0	4 667 884	0	0	0	0	0	318 000	318 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	324 600	0													
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 600	0													
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	238 389 156	98 825 898	98 825 898	12 234 342	10 439 349	1 794 993	1 275 456	85 316 100	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 551	0													
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 551	0													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600 600	3 027 000	3 027 000	3 027 000	2 977 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 600 600	3 027 000	3 027 000	3 027 000	2 977 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 370	56 898	56 898	56 898	56 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 370	56 898	56 898	56 898	56 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 046 419	0													

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZNIOWYCH	2 046 419	0													
851		OCHRONA ZDROWIA	22 066	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 588	0													
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 478	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 020 169	2 823 000	2 823 000	1 471 144	1 256 515	214 629	1 275 456	76 400	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 928 278	2 581 000	2 581 000	1 469 144	1 254 515	214 629	1 110 456	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATRKI MIESZKANIOWE	59 264	0													
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 979	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 648	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	194 000	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 608 000	0													
855		RODZINA	215 641 981	92 913 000	92 913 000	7 673 300	6 148 936	1 524 364	0	85 239 700	0	0	0	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	129 795 000	0													
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 863 083	91 940 000	91 940 000	6 700 300	6 148 936	551 364	0	85 239 700	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	10 898	0													
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	973 000	973 000	973 000	0	973 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	40 895 683	40 418 199	38 978 199	37 646 779	34 030 644	3 616 135	384 120	947 300	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	0

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 095 788	1 066 300	1 066 300	1 066 300	900 900	165 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 095 788	1 066 300	1 066 300	1 066 300	900 900	165 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 800	1 850 700	1 850 700	1 842 700	1 507 700	335 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 800	444 700	444 700	444 700	349 700	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 125 000	1 406 000	1 406 000	1 398 000	1 158 000	240 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	629 700	549 000	549 000	549 000	538 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	507 700	549 000	549 000	549 000	538 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	0													
752		OBRONA NARODOWA	0	90 000	90 000	89 700	59 700	30 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	90 000	90 000	89 700	59 700	30 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 596 048	33 093 299	31 653 299	30 815 299	29 163 122	1 652 177	0	838 000	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 596 048	33 093 299	31 653 299	30 815 299	29 163 122	1 652 177	0	838 000	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	792 000	407 880	69 145	338 735	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	792 000	407 880	69 145	338 735	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 287	0													
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZNIOWYCH	112 287	0													
851		OCHRONA ZDROWIA	66 701	0													
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	66 701	0													
852		POMOC SPOŁECZNA	1 097 583	133 900	133 900	33 900	15 577	18 323	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	32 400	32 400	32 400	15 577	16 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI	10 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 051 583	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 130 576	2 843 000	2 843 000	2 842 000	1 776 500	1 065 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 436 000	2 843 000	2 843 000	2 842 000	1 776 500	1 065 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	93 866	0													
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 710	0													
855		RODZINA	798 200	0													
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	546 000	0													
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	252 200	0													
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	150 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	150 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	8 981 550	3 096 900	3 096 900	3 096 900	2 669 680	427 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 850 000	0													
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850 000	0													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 131 550	3 096 900	3 096 900	3 096 900	2 669 680	427 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	810 000	810 000	810 000	810 000	778 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 321 550	2 286 900	2 286 900	2 286 900	1 891 680	395 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 635 522 563	1 744 650 244	1 473 592 076	1 108 600 725	613 599 866	494 766 063	177 862 759	133 074 806	2 053 786	0	52 000 000	271 058 168	262 541 668	91 785 375	8 516 500
		OGÓŁEM POWIAT	680 490 917	710 721 130	585 662 827	476 743 774	394 224 437	82 419 337	91 643 680	8 675 850	8 599 523	0	0	125 058 303	125 058 303	73 896 539	0
		OGÓŁEM	2 316 013 480	2 455 371 374	2 059 254 903	1 585 344 499	1 007 824 303	577 185 400	269 506 439	141 750 656	10 653 309	0	52 000 000	396 116 471	387 599 971	165 681 914	8 516 500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	150 727 903	71 600 000	41 015 499	A B C	30 584 501	ZDM
2	ZDM/205/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2023/	254 000	210 000	210 000	A B C		ZDM
3	ZDM/196/WM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego " /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	100 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
4	ZDM/208/WM	600	60015	6050	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2028/	86 328 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
5	ZDM/209/WM	600	60015	6050	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta /2022-2029/	28 776 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
6	ZDM/210/WM	600	60015	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2029/	78 480 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
7	ZDM/211/WM	600	60015	6050	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D /2022-2025/	13 400 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
8	ZDM/212/WM	600	60015	6050	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	3 000 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
9	ZDM/227/WM/B O22	600	60015	6050	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego " /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	980 900	850 900	850 900	A B C		ZDM
RAZEM						362 046 803	73 590 900	43 006 399	0	30 584 501	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/161 /WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2023/	20 791 850	2 000 000	980 000	A B C	1 020 000	ZDM
2	ZDM/15 5/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2024/	14 741 530	50 000	50 000	A B C		ZDM
3	ZDM/22 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzozkwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Połowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2024/	5 027 420	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
4	ZDM/15 4/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2024/	19 121 602	1 570 000	1 570 000	A B C		ZDM
5	ZDM/17 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Kosińskiego/2021-2024/	3 007 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
6	ZDM/18 9/WM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 500 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
7	ZDM/19 0/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	8 925 179	1 500 000	1 500 000	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 /2021-2025/	41 302 200	2 500 000	2 500 000	A B C		ZDM
9	ZDM/19 5/WM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
10	ZDM/19 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzaskwiniowej /2021-2023/	5 300 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
11	ZDM/20 2/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Ścianka w Białymstoku - przebudowa ul. Octowej i ul. Starosielce /2021-2024/	20 000 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
12	ZDM/21 3/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. J.K. Kluka w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2022-2024/	5 235 000	2 150 000	2 150 000	A B C		ZDM
13	ZDM/21 5/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: St. Szewko i W. Kazaneckiego /2022-2023/	2 030 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
14	ZDM/21 7/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej /2022-2023/	5 800 000	5 700 000	5 700 000	A B C		ZDM
15	ZDM/21 9/WM	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF /2022-2027/	26 160 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
16	ZDM/22 0/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego /2022-2023/	5 000 000	4 900 000	4 900 000	A B C		ZDM
17	ZDM/20 7/WM	600	60016	6050	Budowa ul. M. Reja /2022-2023/	2 200 000	2 100 000	2 100 000	A B C		ZDM
18	ZDM/22 8/WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) /2022-2023/	366 000	366 000	366 000	A B C		ZDM
19	ZDM/23 2/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Łukasza wraz z przedłużeniem /2022-2024/	6 370 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
20	ZDM/23 3/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	10 000 000	2 400 000	2 400 000	A B C		ZDM
21	ZDM/23 4/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej /2023-2024/	1 000 000	50 000	50 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
22	ZDM/23 5/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Karmelowej /2023-2024/	1 600 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
23	ZDM/23 6/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2024/	6 000 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
24	ZDM/17 2/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	699 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
RAZEM						213 676 781	29 496 000	28 476 000	0	1 020 000	
1	BKM/1/ WM/20 23	600	60020	6050	Budowa wiat przystankowych /2023/	200 000	200 000	200 000	A B C		BKM
RAZEM						200 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDM/22 3/WM	600	60053	6050	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2024/	800 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
RAZEM						800 000	400 000	400 000	0	0	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2023/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
RAZEM						300 000	300 000	300 000	0	0	
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	135 000	35 000	35 000	A B C		KPS
RAZEM						135 000	35 000	35 000	0	0	
1		700	70095	6050	Mdernizacja budynków komunalnych /2023/	540 000	540 000	540 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2023/	1 520 000	1 520 000	1 520 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	59 968 686	33 573 917	1 314 125	A 32 259 792 B C		ZMK
4		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	11 720 075	50 000	50 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
5		700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa /2016-2023/	2 815 165	2 000 000	2 000 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2024/	5 119 000	1 050 960	1 050 960	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich /2018-2023/	500 000	342 000	342 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2024/	15 700 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2024/	15 760 000	1 081 895	1 081 895	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2024/	4 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6050	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2025/	1 001 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
12		700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Nowowarszawskiej 32 i Nowowarszawskiej 32/1 ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne /2022-2024/	3 001 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Legionowej 2 na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej /2022-2023/	300 000	140 000	140 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 000	307 000	307 000	A B C		ZMK
15		700	70095	6050	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2023/	400 000	399 000	399 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Białówny 11 /2022-2023/	300 000	299 000	299 000	A B C		ZMK
17		700	70095	6487 / 6489	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy /2022-2023/	2 401 000	2 400 000	360 000	A B C	2 040 000	ZMK
18		700	70095	6580	Budowa przyłączy i wykonanie toalety w budynku przy ul. Pod Krzywą 11/1 /2023/	100 000	100 000	100 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
19		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2023/	6 672 139	3 000 000	3 000 000	A B C		ZMK
20		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d /2014-2026/	9 279 636	5 000 000	5 000 000	A B C		ZMK
21		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e na placówkę opiekuńczo - wychowawczą /2014-2024/	3 013 261	996 000	996 000	A B C		ZMK
22		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g na placówkę opiekuńczo - wychowawczą /2022-2024/	3 000 000	996 000	996 000	A B C		ZMK
23		700	70095	6050	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim (2022-2024)	2 600 000	299 000	299 000	A B C		ZMK
24		700	70095	6050	Przebudowa murów oporowych i nawierzchni podjazdów do garaży przy ul. Malmeda 10 (2022-2023)	400 000	399 000	399 000	A B C		ZMK
RAZEM						150 437 962	56 993 772	22 693 980	32 259 792	2 040 000	
1		750	75023	6050	Uszczelnienie górnego parkingu nad garażami służbowymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1 wraz z modernizacją garaży /2022-2023/	820 400	300 000	300 000	A B C		OBU
2		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacji i poprawa funkcjonowania budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022-2023/	1 500 000	1 450 000	1 450 000	A B C		OBU
3		750	75023	6050	Przebudowa rozdzielni w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2023/	61 500	61 500	61 500	A B C		OBU
4		750	75023	6050	Modernizacja hydroforni w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2023/	180 000	180 000	180 000	A B C		OBU
RAZEM						2 561 900	1 991 500	1 991 500	0	0	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023/	400 000	400 000	400 000	A B C		CUI
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	2 700 000	2 700 000	2 700 000	A B C		CUI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
3		750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023/	400 000	400 000	400 000	A B C		CUI
4		750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach miejskich /2023/	5 100 000	5 100 000	5 100 000	A B C		OBU
RAZEM						8 600 000	8 600 000	8 600 000	0	0	
1		754	75411	6050	"Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku" przy ul. Plażowej /2022-2025/	10 900 000	1 440 000	0	A 1 440 000 B C		KM PSP Białystok
RAZEM						10 900 000	1 440 000	0	1 440 000	0	
1	ZDM/237/WM	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2024/	600 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
RAZEM						600 000	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/289/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokółska 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/293/WM	801	80101	6050	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	1 100 000	110 000	110 000	A B C		DIN
3	DIN/294/WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku szkoły /2021-2023/	1 204 280	1 160 000	1 160 000	A B C		DIN
4	DIN/300/WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	349 618	349 618	A B C		DIN
5	DIN/326/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2025/	9 273 189	200 000	200 000	A B C		DIN
6	DIN/316/WM/B O22	801	80101	6050	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	495 000	70 000	70 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	DIN/317 /WM/B O22	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	200 000	35 000	35 000	A B C		DIN
8	DIN/322 /WM/B O22	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	100 000	100 000	A B C		DIN
9	DIN/327 /WM	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	400 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10	DIN/350 /WM/B O23	801	80101	6050	Szkola z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C		DIN
RAZEM						15 557 511	2 244 618	2 244 618	0	0	
1	DIN/255 /WM	801	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020 wraz z budową ogrodzenia	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/	6 848 708	100 000	100 000	A B C		DIN
3	DIN/310 /WM	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39 , ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	17 501 900	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						25 350 608	400 000	400 000	0	0	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2026/	33 275 667	2 000 000	2 000 000	A B C		DIN
2	DIN/259 /WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	980 000	980 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
3	DIN/321 /WM/B O22	801	80120	6050	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO , ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	40 000	40 000	A B C		DIN
4	DIN/167 /WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówek z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2018-2023/	9 438 000	9 144 000	4 800 000	A 4 344 000 B C		DIN
5	DIN/231 /WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	12 106 206	9 400 000	9 400 000	A B C		DIN
RAZEM						56 319 873	21 564 000	17 220 000	4 344 000	0	
1	ZDI/86/ WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	22 014 724	7 400 151	2 826 031	A B C	4 574 120	DIN/BFE
2	DIN/279 /WM	801	80195	6050	Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2023/	1 073 409	500 000	500 000	A B C		DIN
3	DIN/262 /WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu " Centrum Sportowe Tysiąclecia " przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	986 052	986 052	A B C		DIN
4	DIN/287 /WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycęstwa 28 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	480 000	480 000	A B C		DIN
5	DIN/291 /WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 wraz z budową zadaszenia boiska /2021-2023/	1 000 000	965 000	965 000	A B C		DIN
6	DIN/302 /WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	390 000	100 000	100 000	A B C		DIN
7	DIN/303 /WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/	3 000 000	2 850 000	2 850 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
8	DIN/314 /WM/B O22	801	80195	6050	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	100 000	100 000	A B C		DIN
9	DIN/315 /WM/B O22	801	80195	6050	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10	DIN/318 /WM/B O22	801	80195	6050	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy Zespole Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
11	DIN/319 /WM/B O22	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku , ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	50 000	50 000	A B C		DIN
12	DIN/328 /WM	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	8 601 000	100 000	100 000	A B C		DIN
13	DIN/232 /WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	12 117 309	4 000 000	4 000 000	A B C		DIN
14	DIN/329 /WM	801	80195	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2022-2023/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
15	DIN/337 /WM	801	80195	6059	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia /2022-2023/	509 432	90 000	90 000	A B C		DIN
16	DIN/344 /WM/B O23	801	80195	6050	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	963 000	20 000	20 000	A B C		DIN
17	DIN/345 /WM/B O23	801	80195	6050	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
18	DIN/346 /WM/B O23	801	80195	6050	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	890 000	20 000	20 000	A B C		DIN
19	DIN/347 /WM/B O23	801	80195	6050	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C		DIN
20	DIN/348 /WM/B O23	801	80195	6050	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C		DIN
21	DIN/349 /WM/B O23	801	80195	6050	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C		DIN
RAZEM						58 538 874	18 841 203	14 267 083	0	4 574 120	
1		852	85202	6050	Budowa klimatyzacji w magazynie żywności w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2023/	30 000	30 000	30 000	A B C		DPS
2		852	85202	6050	Budowa nowej nawierzchni do składowania odpadów gospodarczych i medycznych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023/	190 000	190 000	190 000	A B C		DPS
3	DIN/343 /WM	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2024/	1 020 000	100 000	100 000	A B C		DIN
4		852	85202	6050	Wykonanie ogrodu terepeutycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023/	20 000	20 000	20 000	A B C		DPS
5		852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sygnalizacji pożarnej z systemem TELSAP 2100 na POLON 4900 w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023/	13 000	13 000	13 000	A B C		DPS
RAZEM						1 273 000	353 000	353 000	0	0	
1		852	85220	6050	Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 (OIK) /2023/	86 000	86 000	86 000	A B C		MOPR
RAZEM						86 000	86 000	86 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/	2 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C		MOPR
RAZEM						2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
1	DIN/284 /WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	8 566 615	5 450 000	5 450 000	A B C		DIN
RAZEM						8 566 615	5 450 000	5 450 000	0	0	
1	DIN/160 /WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	6 440 641	2 210 000	2 210 000	A B C		DIN
RAZEM						6 440 641	2 210 000	2 210 000	0	0	
1	DIN/311 /WM	855	85516	6050	Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2025/	9 500 000	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						9 500 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDM/19 2/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
2	ZDM/19 3/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2024/	6 268 915	500 000	500 000	A B C		ZDM
3	ZDM/22 4/WM	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi /2022-2026/	39 240 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
4	ZDM/22 5/WM	900	90001	6050	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej /2022-2024/	1 100 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
5	ZDM/23 9/WM/B O23	900	90001	6050	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	2 000 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
RAZEM						58 608 915	2 300 000	2 300 000	0	0	
1		900	90002	6050	Instalacja regałów przesuwnych w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 na potrzeby przechowywania dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi /2023/	150 000	150 000	150 000	A B C		OBUE
RAZEM						150 000	150 000	150 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/245 /WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2023/	109 000	100 000	100 000	A		DIN
									B		
									C		
2	DIN/342 /WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej /2019-2026/	20 023 048	100 000	100 000	A		DIN
									B		
									C		
3	DGK/2/ WM/21	900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2023/	2 552 106	2 500 000	2 500 000	A		DIN
									B		
									C		
4		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	862 601	826 601	826 601	A		DGK
									B		
									C		
5		900	90004	6050	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 680	315 680	315 680	A		DGK
									B		
									C		
6		900	90004	6050	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej /2022-2024/	2 472 300	1 000 000	1 000 000	A		DGK
									B		
									C		
RAZEM						26 346 735	4 842 281	4 842 281	0	0	
1		900	90005	6050	Instalacja tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza /2023/	60 000	60 000	60 000	A		DOŚ
									B		
									C		
RAZEM						60 000	60 000	60 000	0	0	
1	DIN/336 /WM	900	90013	6050	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	850 000	150 000	150 000	A		DIN
									B		
									C		
2		900	90013	6050	Modernizacja budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku ul. Dolistowska 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) /2023/	300 000	300 000	300 000	A		Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku
									B		
									C		
RAZEM						1 150 000	450 000	450 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDM/65 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytnej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej /2017-2023/	2 855 856	600 000	600 000	A B C		ZDM
2	ZDM/17 0/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2023/	2 448 911	1 132 000	1 132 000	A B C		ZDM
3	ZDM/18 2/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2023/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
4	ZDM/18 3/WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2023/	1 651 800	900 000	900 000	A B C		ZDM
5	ZDM/20 6/WM	900	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2025/	19 620 000	8 000 000	8 000 000	A B C		ZDM
6	ZDM/23 0/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych (kościół pw. św. Floriana przy ul. H. Ordonówny, kościół pw. Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej) /2022-2023/	317 000	280 000	280 000	A B C		ZDM
7	ZDM/23 8/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w tunelu na skrzyżowaniu ulic Gen.St.Sosabowskiego z ul. Wasilkowską oraz w tunelu gen. A.E.Fieldorfa ps. "Nil" w Białymstoku /2023/	2 572 000	2 572 000	2 572 000	A B C		ZDM
8	DIN/341 /WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2022r /2023/	10 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						29 875 567	13 894 000	13 894 000	0	0	
1	DIN/155 /WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2024/	1 217 448	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/227 /WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2019	950 000	905 000	905 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
3	DIN/266 /WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	430 473	410 000	410 000	A B C		DIN
4	DIN/267 /WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	395 473	375 000	375 000	A B C		DIN
5	DIN/274 /WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2023/	749 059	700 000	700 000	A B C		DIN
6	DIN/282 /WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2024/	650 000	50 000	50 000	A B C		DIN
7	DIN/296 /WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	470 000	413 000	413 000	A B C		DIN
8	DIN/313 /WM	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2024/	500 000	100 000	100 000	A B C		DIN
9	DIN/320 /WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia na Szkolnej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	80 000	80 000	A B C		DIN
10	DIN/323 /WM/B O22	900	90095	6050	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	250 000	250 000	250 000	A B C		DIN
11	DIN/324 /WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
12	DIN/330 /WM	900	90095	6050	Budowa Psiego Parku w rejonie ul. Włókienniczej /2022-2023/	265 000	30 000	30 000	A B C		DIN
13	DIN/331 /WM	900	90095	6050	Budowa Psiego Parku w parku Konstytucji 3 Maja /2022-2024/	250 000	50 000	50 000	A B C		DIN
14	DIN/332 /WM	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2024/	2 000 000	500 000	500 000	A B C		DIN
15		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2023/	300 027	299 900	299 900	A B C		DGK
16		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	300 000	65 000	65 000	A B C		DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
17		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku /2022-2024/	10 000 000	300 000	300 000	A B C		DGK
18		900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2024/	1 000 000	105 000	105 000	A B C		DGK
19		900	90095	6050	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała /2023-2024/	350 000	80 000	80 000	A B C		DGK
20		900	90095	6050	Rozbiorka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023/	50 000	50 000	50 000	A B C		DGK
21		900	90095	6050	Budowa tablicy upamiętniającej posadzenie dębów w 1996 r. w celu upamiętnienia wydarzenia jakim była obecność Papieża Jana Pawła II w Białymstoku w 1991 r. /2023/	50 000	50 000	50 000	A B C		DGK
RAZEM						21 677 480	5 012 900	5 012 900	0	0	
1	DIN/306 /WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	11 889 316	3 000 000	3 000 000	A B C		DIN
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/	1 296 000	648 000	648 000	A B C		KPS
RAZEM						13 185 316	3 648 000	3 648 000	0	0	
1	DIN/280 /WM	921	92195	6050	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2025/	39 000 000	3 500 000	3 500 000	A B C		DIN/ZDM
2	DIN/298 /WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	280 000	240 000	240 000	A B C		DUA/DIN
3	DIN/327 /WM/B O22	921	92195	6050	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	701 000	41 000	41 000	A B C		DUA/DIN
4		921	92195	6050	Wykonanie cokołu pod rzeźbę "Sticky Pink" autorstwa Michała Jackowskiego /2023/	120 000	120 000	120 000	A B C		KPS
RAZEM						40 101 000	3 901 000	3 901 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		925	92504	6050	Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2022-2023/	395 000	388 750	388 750	A B C		DGK
RAZEM						395 000	388 750	388 750	0	0	
1	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2028/	320 000 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						320 000 000	50 000	50 000	0	0	
1	DIN/237 /WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2025/	9 429 516	1 000	1 000	A B C		DIN
2	DIN/333 /WM	926	92695	6050	Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu /2022-2024/	700 000	100 000	100 000	A B C		DIN
3	DIN/334 /WM	926	92695	6050	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego /2022-2024/	700 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						10 829 516	201 000	201 000	0	0	
OGÓŁEM						1 456 771 097	260 593 924	184 331 511	38 043 792	38 218 621	

* 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 2022 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	44 938 829³⁾	11 040 881	33 897 948
	2023 r.	wydatki majątkowe	1 890 000	870 000	1 020 000
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	27 600	3 600	24 000
4	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	214 981 102	79 878 851	135 102 251
	2023 r.	wydatki majątkowe	136 967 763	57 752 637	79 215 126
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 399 453	8 115 025	16 284 428
	2023 r.	wydatki bieżące	1 693 800	357 607	1 336 193

(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				
	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				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁵⁾	5 364	28 162
	2023 r.	wydatki bieżące	2 896	142	2 754
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ⁶⁾	396 759	2 932 163
	2023 r.	wydatki bieżące	778 336	91 112	687 224

(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
9	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 520 471	41 781	1 478 690
	2023 r.	wydatki bieżące	110 761	0	110 761
10	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 479 188	10 112 712	30 366 476
	2023 r., w tym:		10 603 493	3 260 380	7 343 113
		wydatki bieżące	3 303 342	534 349	2 768 993
		wydatki majątkowe	7 300 151	2 726 031	4 574 120
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	169 538	9 321	160 217

(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
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	225 420	35 437	189 983
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	932 049	3 652	928 397
	2023 r.	wydatki bieżące	58 205	0	58 205
14	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	911 070	0	911 070
	2023 r.	wydatki bieżące	774 070	0	774 070

(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	1 511 424	285 654	1 225 770
	2023 r., w tym:		206 400	96 646	109 754
		wydatki bieżące	116 400	6 646	109 754
		wydatki majątkowe	90 000	90 000	0
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	277 031	43 550	233 481
17	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	768 587⁸⁾	0	768 587
	2023 r.	wydatki bieżące	275 707	0	275 707

(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
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	587 384 ⁹⁾	0	587 384
	2023 r.	wydatki bieżące	161 351	0	161 351
19	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	500 000	28 550	471 450
	2023 r.	wydatki bieżące	280 000	15 988	264 012
20	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 076 118	0	2 076 118
	2023 r.	wydatki bieżące	1 596 611	0	1 596 611

(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
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
Wydatki majątkowe			168 081 914	70 485 865	97 596 049
Wydatki bieżące			10 653 309	1 301 503	9 351 806
Ogółem			178 735 223	71 787 368	106 947 855

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 159 335 613 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 784 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 GOODSOFT. 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:			287 320 018
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	59 163 030
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	185 750 306
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	42 406 682
4	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	0
5	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	0
Rozchody ogółem:			59 163 030
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 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	111 152	3 837 000	1 859 910	999 910	0	860 000	3 893 677	54 475
	Cmentarz Miejski	111 152	3 837 000	1 859 910	999 910	0	860 000	3 893 677	54 475
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 808 533	1 808 533	0	1 808 533	0	1 808 533	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 808 533	1 808 533	0	1 808 533	0	1 808 533	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 249	24 562 614	8 820 658	7 470 658	0	1 350 000	24 562 614	1 665 249
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	24 562 614	8 820 658	7 470 658	0	1 350 000	24 562 614	1 665 249
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	26 371 147	10 629 191	7 470 658	1 808 533	1 350 000	26 371 147	1 665 249
Ogółem		1 776 401	30 208 147	12 489 101	8 470 568	1 808 533	2 210 000	30 264 824	1 719 724

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

/zł/

Dz.	Roz.	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	37 589 678	37 589 678	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 446 555	3 446 555	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	39 765	39 765	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	43 000	43 000	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 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
		- 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

Dz.	Roz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	48 600	48 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	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	556 910	556 910	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 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	2 000	2 000	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	1 700	1 700	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	11 500	11 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 800	7 800	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

Dz.	Roz.	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 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 7	0	19 050	19 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	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	1 309 860	1 309 860	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	163 500	163 500	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
	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 KAMILA 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
		- 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 BIAŁYMSTOKU	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
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOSKONALENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	2 079 000	2 079 000	0

Dz.	Roz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	446 000	446 000	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	28 450 934	28 450 934	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	245 600	245 600	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	108 500	108 500	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
		- 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	211 020	211 020	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	164 100	164 100	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

Dz.	Roz.	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 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	249 100	249 100	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	255 000	255 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	360 000	360 000	0
		- 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	34 500	34 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	338 122	338 122	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 BIAŁOŃWY W BIAŁYMSTOKU	0	373 000	373 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	287 000	287 000	0

Dz.	Roz.	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 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	200 000	200 000	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 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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	431 700	431 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	248 000	248 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	220 200	220 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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	3 487 610	3 487 610	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	1 702 100	1 702 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</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 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	130 000	130 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
		OGÓŁEM	0	41 077 288	41 077 288	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 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 Arsenał rozdz. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł) Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (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 - 1.808.533 zł rozdz.92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozdz.92604 § 6210 - 1.350.000 zł	1 350 000		9 069 191
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		19 411 524	37 607 950	10 279 101
RAZEM		67 298 575		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	400 000		
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 rozd. 80101 § 2540		25 230 600	
5	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80101 § 2340	41 500		
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		10 614 100	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540		280 000	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80103 § 2340	1 920		
9	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	6 024 000	34 627 200	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80104 § 2340	28 880		
11	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd.80105 § 2540		9 850 000	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80105 § 2340	10 075		
13	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		880 000	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80106 § 2340	8 010		
15	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		6 874 500	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80115 § 2340	12 700		
17	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		12 000 000	
18	Branżowe szkoły I i II stopnia rozd.80117 § 2540 -419.400 zł, § 2590 - 1.780.600 zł.		2 200 000	
19	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540		10 834 300	
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80120 § 2340	10 300		
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		2 387 800	
22	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540		23 070 000	
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 - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80149 § 2340	126 000		

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 i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		9 111 500	
25	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd. 80151 § 2540		900 000	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 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 rozd. 80195 § 2360	400 000		
28	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd. 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 rozd. 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 rozd. 85153 § 2360	950 000		
31	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	90 000		
32	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	290 000		
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 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 rozd. 85154 § 2360	2 140 100		
35	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 235 000		
36	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 110 456		
37	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd. 85205 § 2360	50 000		
38	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł	6 565 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd. 85295 § 2360	3 200 000		
40	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozd. 85295 § 2360	300 000		
41	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 § 2360	220 000		
43	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	70 000		
44	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		313 300	
45	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 375 000		
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, otwarte konkursy ofert na wsparcie organizacji pozarządowych, prowadzenie Jadłodzieln, na prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starysielce rozdz. 85395 § 2360 - 290.000 zł - na działania organizacji pozarządowych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrum Spilno Unicef Białystok- centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340 - 1.570.000 zł.	1 860 000		
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 rozdz.85404 § 2540		8 245 000	
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 85404 § 2340	1 773		
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	1 080 000		
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 - 45.000 zł, § 6230 - 4.500 zł.	49 500		
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	150 000		
60	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
61	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozdz.90095 § 2830	30 000		
62	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
63	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	100 000		
64	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 200 000		
65	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.700.000 zł rozdz. 92605 § 2360 - 4.850.000 zł	6 550 000		
66	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozdz. 92605 § 2340 - 1.248.000 zł - środki UNICEF	1 248 000		
OGÓŁEM		46 102 334	162 736 100	0
RAZEM		208 838 434		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1238/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2023 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2023 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2023 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2022 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2023 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2022 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” przyjętej uchwałą Nr XLVI/666/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030” przyjętej uchwałą Nr XXXV/509/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.
5. Zarządzeniu Nr 161/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2023 rok.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,2 %. Przy 103,8 % w roku 2022 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2023 r. wyniesie 5,1 %, analogicznie do roku 2022. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,34 % w 2022 r. do 38,40 % w roku 2023.

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w latach 2021 - 2023 względem lat poprzednich, wpływ ma trwająca w Polsce od marca 2020 r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 oraz zbrojna napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Prócz pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie do pogorszenia sytuacji samorządów, przyczyniły się również zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, kosztów świadczenia usług oraz znaczące podwyżki cen paliw i energii.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania wojny na Ukrainie i związanej z tym sytuacji cen, w tym na rynku energii, powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu na rok 2023.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2023 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

Ustawa definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Nakłada ona obowiązek wyodrębniania dochodów i wydatków majątkowych i bieżących. Od 2011 r. budżet musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z zapisami ustawy termin uchwalania budżetu Miasta, został ustalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej we wskazanym terminie, ostateczny termin uchwalenia budżetu wyznaczono na dzień 31 stycznia roku budżetowego.

Od 2014 r. ustawa wprowadziła indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu, które są uzależnione od sytuacji finansowej jednostki w ciągu 3 lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Do końca 2013 r. obowiązywały maksymalne wskaźniki zadłużenia jednakowe dla wszystkich samorządów - 15 % i 60%.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ma możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Pismem nr DFN-I.301.15.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta poinformował Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze wariantu siedmioletniego. W związku z tym, w limicie na 2023 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2020-2022, oraz lepsze w ujęciu relatywnym, nadwyżki z lat 2016-2019.

Dnia 08 listopada 2013 r. uchwalono zmianę do ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia programu postępowania naprawczego przez te jednostki samorządu terytorialnego, które nie osiągają właściwego wskaźnika zadłużenia i nie mogą z tego powodu uchwalić budżetu na dany rok budżetowy. Nadzór nad jego realizacją powierzony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;

- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków:

- 1) na diety radnych,
 - 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
- nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego

W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu, budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa.

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 2019 r. W mieście Białystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 2023 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2023 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Od dnia 01 stycznia 2022 r. obowiązuje podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na typowo usługowe i podmiotowe (tj. związane z utrzymaniem stanowisk pracy), w związku z wdrożeniem przez GUS Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Rozporządzenie wymienia następujące rozdziały usługowe: 01043, 01044, 02001, 02002, 40002, 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022, 63003, 70005, 70007, 71004, 71012, 71015, 90001, 90003, 90004, 90005, 92503 w których zabrania się ujmowania wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, z jednym wyjątkiem, kiedy to JST otrzymuje w danym rozdziale dotację zawierającą wynagrodzenie za obsługę zadania – wówczas rozlicza się w nim również wydatki na płace jako część całej dotacji.

Rozporządzenie określa rozdziały podmiotowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj.: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017. W przypadku Miasta Białystok rozdziałem, w którym rejestruje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy jest 75023 - Urzędy gmin.

Ostatnia poważna zmiana zakresu zadań samorządu terytorialnego i sposobu ich finansowania obowiązuje od 2004 r.

Poniższy wykaz przedstawia zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne, które do 2003 r. finansowane były dotacją z budżetu państwa, zaś od 2004 r. przekazane zostały samorządom terytorialnym:

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu;
- ewidencja pól biwakowych i obiektów hotelarskich.

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

- utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie;
- nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
- sprawy z zakresu nadzoru nad lasami.

Zadania własne:

- prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych;
- finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
- organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym;
- prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (docelowo będzie to zadanie gminy);
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

W 2006 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, na podstawie której część dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody przejęły z mocy prawa organy jednostek samorządu terytorialnego.

Większość zadań przejął samorząd wojewódzki. Białystok przejął następujące zadania gminne i powiatowe:

Gmina:

- 1) część zadań z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj.:
 - zarządzanie ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienie do innego grobu,
 - wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok z grobu wojennego; przeniesienie ich na inne miejsce w kraju lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem pochowania w kraju w grobie wojennym, na umotywowaną prośbę rodziny bądź instytucji społecznej.
- 2) zadania z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące ustalania miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

Powiat:

- 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
 - nadzór nad gospodarką leśną,
 - zmiana lasu na użytek rolny,

- uznanie lasu za chroniony,
 - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów,
 - zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów.
- 2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:
- przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - składanie wniosków do Sądu,
 - prowadzenie ewidencji fundacji,
 - nadzór nad fundacjami.

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297 ze zm.).

Dochody j.s.t. w 2023 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,40 % (38,34 % w 2022 r., 38,23 w 2021 r., 38,16 % w 2020 r., 38,08 % w 2019 r., 37,98 % w 2018 r., 37,89 w 2017 r., 37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 % w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %);
- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w latach 2005 - 2018);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r.

Udział w podatku CIT wynosi:

- w gminach - od 2004 r. - 6,71 %;
- w powiatach - od 2004 r. - 1,40 %;
- w województwach - 14,75 % (w 2008 r. - 15,9 %, w 2009 r. - 14,00 %).

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2023 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2012 - 2021 r., przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz planu na 2023 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2023 r. wzrosnąć o 2,3 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2022 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2019 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2020 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2021 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	225.663.902	226.915.968	247.088.597	263.594.230	280.515.764	303.578.598	343.233.614	375.747.528	369.707.914	423.059.909	374.288.924	382.080.317
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT -27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r., 38,16 % w 2020 r. 38,23 % w 2021 r., 38,34 % w 2022 r. 38,40 % w 2023 r.	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	259.961.792	282.756.675	320.675.596	350.149.800	341.697.775	388.522.192	341.346.207	334.072.860
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.736.641	12.732.034	12.569.279	13.418.855	13.358.258	14.576.111	16.195.160	19.351.288	22.761.426	29.780.206	28.331.680	43.574.116
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707	3.912.835	3.554.587	3.329.391
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	588.502	463.767	517.635	544.119	406.066	503.781	682.432	770.395	766.006	844.676	1.056.450	1.103.950
	POWIAT OGÓŁEM	75.827.231	76.875.557	84.153.136	85.880.418	90.709.437	98.942.477	109.577.199	119.248.078	118.708.010	134.057.664	123.100.715	126.583.181
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	36.625	55.286	54.612	62.795	27.025	40.107	13.047	56.189	167.508	58.290	0	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	70.510.940	76.491.313	86.543.570	94.249.845	91.782.085	104.168.258	91.257.137	89.173.094
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.448.736	2.656.688	2.622.502	2.799.764	2.786.997	3.041.444	3.378.801	4.037.636	4.748.923	6.213.337	5.942.660	9.091.470
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.610.308	6.210.260	7.089.812	8.001.300	8.001.300
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.570	443.099
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100	15.799.234	16.527.967	17.779.048	19.874.218
	OGÓŁEM	301.491.133	303.791.525	331.241.733	349.474.648	371.225.201	402.521.075	452.810.813	494.995.606	488.415.924	557.117.573	497.389.639	508.663.498

2. Struktura dochodów miasta na 2023 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 227 214 386
 tj. 98,6 % przewidywanego wykonania za 2022 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 648 680 439
 a dochody powiatu - 578 533 947



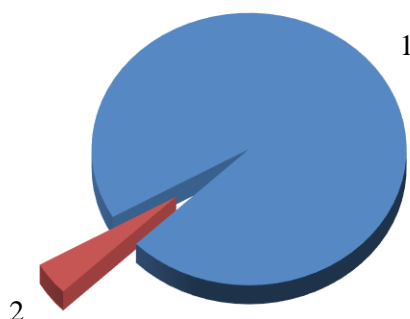
(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 648 680 439	74,02
2.	Dochody powiatu	578 533 947	25,98
Ogółem dochody		2 227 214 386	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
732 144 955 tj. 44,41 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
29 941 095 tj. 5,18 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
762 086 050 tj. 34,22 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	732 144 955	96,07
2.	Powiat	29 941 095	3,93
Ogółem dochody		762 086 050	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

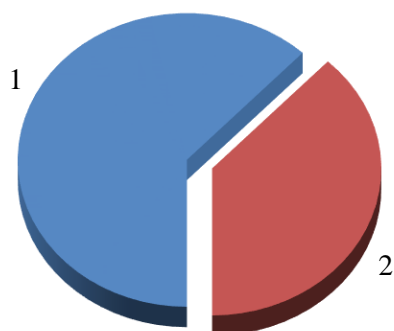
803 623 767 tj. 48,74 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

492 790 508 tj. 85,18 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

1 296 414 275 tj. 58,21 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	803 623 767	61,99
2.	Powiat	492 790 508	38,01
Ogółem dochody		1 296 414 275	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2023 rok w łącznej kwocie **1.648.680.439 zł**, stanowią 98,0 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2022, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **732.144.955 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 98.065.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 84.380.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 180.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.000.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.300.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 23.000.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 55.000.000 zł,
- odsetek - 700.000 zł,
- różnych dochodów - 1.200.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 2.500.000 zł, z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego.

60019 - Płatne parkowanie - 10.800.000 zł tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania.

60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - BiKeR - 385.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 185.627.066 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 78.673.850 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 46.578.850 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - 31.400.000, w tym:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 20.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 31.000.000 zł,
- odsetek - 100.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 60.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 200.000 zł;

dochody realizowane przez Urząd Miejski - 15.178.850 zł, w tym:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 853.850 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 1.010.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 315.000 zł;

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 31.945.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 45.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - 31.000.000 zł,
- odsetek - 500.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 100.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 200.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 150.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 106.953.216 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 74.693.424 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 10.000 zł,

dochody realizowane przez Urząd Miejski:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.393.854 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 72.289.570 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 9.066.250 zł,

gruntów i budynków - 63.223.320 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 9.000.000 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową i produkcyjną** o pow. ok. 3,4423 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Rodzinnej, Sosabowskiego, przy granicy wsi Fasty w rejonie Szosie Elckiej, Piastowskiej, Szosie Elckiej oraz w rejonie ul. Produkcyjnej;
- 22.479.270 zł - sprzedaż 14 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową** o łącznej powierzchni ok. 3,5049 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Bitwy Białostockiej, B. Krzywoustego, Ks. S. Suchowolca, Al. J. Piłsudskiego, Klepackiej / Niewodnickiej, Pogodnej, Św. A. Boboli, Prowiantowej, Lipowej, Branickiego, Wysoki Stoczek, Grochowej, Myśliwskiej oraz Miłosza;
- 3.901.250 zł - sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami** o łącznej pow. ok. 1,1649 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Wasilkowskiej, Kątowej / Wasilkowskiej, Jagiełły, Kolonia Bagnówka, Sobolewskiej, Koszykowej, Wrocławskiej, Harnasiów, Sowlańskiej, Kluka, Siedleckiego oraz Nowowarszawskiej;
- 15.031.000 zł - sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne** o łącznej pow. ok. 5,5575 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Saperskiej, Polowej, Saskiej, Kowieńskiej, Zimowej, Warmińskiej, Glinianej, Bystrzyckiej, Pajęcznej, Oriona oraz w rejonie ulic Szwajcarskiej i Portugalskiej;
- 12.710.000 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonej **pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe** o pow. ok. 1,4369 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Czarnogórskiej, Piasta, Sienkiewicza, Gen. J. Bema, Czystej, Kijowskiej, Heweliusza oraz w rejonie 42 Pułku Piechoty;

- 101.800 zł - raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

70095 - Pozostała działalność (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 32.259.792 zł. Są to środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema”.

Dział 710 - Działalność usługowa - 3.900.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 3.900.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.100.000 zł,
- wpływów z usług - 200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.600.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 750.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73095 - Pozostała działalność - 750.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z tytułu wpływów z usług, tj. sprzedaży biletów wstępu do centrum popularyzacji nauki „Epi-Centrum Nauki”.

Dział 750 - Administracja publiczna - 33.442.474 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 33.412.474 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 950 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 32.348.390 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 25.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 100.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 900.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 30.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 3.900.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 1.304.140 zł,
- wpływów z różnych dochodów - VAT z roku bieżącego - 26.089.250 zł;

75095 - Pozostała działalność - 1.063.134 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.900 zł,
- wpływów z usług - 299.100 zł,
- wpływów z odsetek - 1.134 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie) - 300.000 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 160.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 30.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 30.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 752 - Obrona narodowa - 100.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75212 - Pozostałe wydatki obronne - 100.000 zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty, za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 555.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 555.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych (550.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 283.953.237 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 42.610.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.210.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 2.200.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.800.000 zł;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 35.600.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 3.600.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 32.000.000 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.000.000 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. "małpkowe".

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 241.343.237 zł, z czego w rozdz.:

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 160.972.932 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 151.500.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 8.800.000 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 235.482 zł;
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 55.160.305 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości - 51.868.283 zł,
 - podatku rolnego - 150.000 zł,
 - podatku leśnego - 15.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 2.900.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 27.022 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 15.210.000 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z opłaty skarbowej - 7.300.000 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 7.910.000 zł;
- 75624 - Dywidendy - 10.000.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 8.365.350 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 8.365.350 zł, w tym z tytułu:
- odsetek - 200 zł,
 - rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 40.000 zł,
 - wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 119.050 zł,
 - wsparcia przez **UNICEF** realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Mieście Białystok - 8.206.100 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.138.107 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 80101 - Szkoły podstawowe - 130.990 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200 zł,
 - wpływów z różnych opłat - 1.700 zł,
 - odsetek - 1.040 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 8.300 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 119.750 zł;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 383.370 zł, w tym z:
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 381.660 zł,
 - odsetek - 710 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.000 zł;
- 80104 - Przedszkola - 8.493.577 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.881.980 zł,
 - z odsetek - 6.497 zł,
 - z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.605.100 zł;

- 80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 130.170 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 129.890 zł,
 - z odsetek - 280 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 703.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85158 - Izby wytrzeźwień - 703.300 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 102.000 zł,
 - wpływów z usług - 600.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.818.690 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85202 - Domy pomocy społecznej - 1.100.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat i innych dochodów.
- 85203 - Ośrodki wsparcia - 303.790 zł, w tym z tytułu:
- realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:*
 - wpływów z usług - 295.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 230 zł,
 - realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:*
 - wpływów z usług - 3.360 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 200 zł,
 - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
 - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000 zł,
- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych opłat.
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- 85216 - Zasiłki stałe - 20.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 33.100 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.748.800 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z usług - 1.200.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500.000 zł,
realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:
- wpływów z usług - 48.000 zł,
oraz
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 800 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 600.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z:
- różnych opłat - odpłatność z pobyt w domach opieki społecznej - 500.000 zł,
- usług - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 100.000 zł.

Dział 855 - Rodzina - 6.950.914 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85501 - Świadczenia wychowawcze - 165.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu;
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.542.200 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 440.000 zł,
- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 1.102.200 zł;
- 85504 - Wspieranie rodziny - 320 zł, z tytułu:
- *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu.
- 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 300 zł, z tytułu:
- *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 5.243.094 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat, w tym opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach - 3.597.880 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 101.614 zł,
 - wpływów z usług - za żywienie - 1.538.380 zł,
 - odsetek - 1.170 zł,
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 3.550 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 96.771.817 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 81.255.810 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłat - 81.036.485 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 183.515 zł,
 - opłaty prolongacyjnej - 5.810 zł,
 - odsetek - 30.000 zł;

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczane na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami.

- 90013 - Schroniska dla zwierząt - 42.002 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z usług - 20.000 zł,
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów (w tym odsetek) - 7.002 zł;
- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 631.000 zł, w tym:
- wpływy z kar i grzywien - 1.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973) - 630.000 zł;
- 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 14.836.505 zł, z tytułu wpływów z usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich;
- 90095 - Pozostała działalność - 6.500 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (1.500 zł) oraz usług (5.000 zł).

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 4.000 zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich na terenie „Akcentu ZOO”.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2023 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **43.574.116 zł**, co stanowi 153,8 % przewidywanego wykonania za 2022 r. Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2023 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2023 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **334.072.860 zł**.

Planowany na 2023 r. spadek wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. (341.346.207 zł) wynosi 2,1 %. W 2022 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 38,34 %. W 2023 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,40 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **330.306.509 zł**

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy otrzymują od 2004 r. subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej (gminy, powiaty),
- równoważącej (gminy i powiaty),
- regionalnej (województwa),
- oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2023 r. wynosi **326.977.118 zł**, co stanowi 117,0 % w stosunku do 2022 r., w którym plan subwencji wyniósł 279.427.869 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 64.432.715 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 64.110.551 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 38.961.557 tys. zł,
- powiaty otrzymały 24.364.139 tys. zł,
- województwa otrzymały 784.855 tys. zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane ze

zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2023 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej na zadania gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wyrównaniu różnic w dochodach gmin, powiatów i województw, oraz uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.529.003 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 2.105,78 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 2.246,66 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 93,73 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na km², w Białymstoku 2 896 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2023 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **3.329.391 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok ustalona została w wysokości 994.753 tys. zł stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), w następujący sposób:

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych

tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2023 rok wynosi 3.329.391 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie Białystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich.

Wpłata do budżetu państwa

W 2023 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 994.753 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 2.105,78 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 2.246,66 zł, w związku z czym gmina Białystok nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2023 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **69.337.601 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 6.900.173 zł

- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, 73095 - Pozostała działalność - 704.107 zł, z tytułu realizacji projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 5.247.526 zł, z tytułu realizacji projektu „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”;
- 801 - Oświata i wychowanie - 948.540 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2021 - 125.485 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2022 - 94.059 zł
- w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 728.996 zł, w tym na projekt:
 - „Dobry start”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 27 - 161.351 zł,
 - „Przedszkolak potrafi”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 64 - 155.658 zł,
 - „Przedszkolak potrafi”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 68 - 126.049 zł,
 - „Potęga umysłu - sukces do potęgi”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - 169.538 zł,
 - „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” - 116.400 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 62.437.428 zł

- 600 - Transport i łączność - 60.397.428 zł, w tym:
 - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 59.377.428, z tytułu realizacji projektów:
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - 10.746.803 zł,
 - „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku” - 48.630.625 zł,

- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, z tytułu realizacji projektu „Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - 1.020.000 zł.
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70095 - Pozostała działalność - 2.040.000 zł, z tytułu realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy”.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **98.825.898 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 3.027.000 zł, co stanowi 116,4 % planowanego wykonania za 2022 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.898 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.823.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.581.000 zł,
 - na ośrodki pomocy społecznej 85219 - 2.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 165.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 75.000 zł;
- 855 - Rodzina - 92.913.000 zł, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 91.940.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w rozdz. 85513 - 973.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **40.208.500 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 16.716.600 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola;
- 852 - Pomoc społeczna - 23.491.900 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 632.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.462.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 8.470.000 zł,

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 3.412.000 zł,
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.515.900 zł.

Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **210.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2023 rok wynoszą **578.533.947 zł**, co stanowi 100,3 % przewidywanego wykonania dochodów za 2022 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **29.941.095 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.600.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.000.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.200.550 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.200.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat

71015 - Nadzór budowlany - 550 zł, w tym z tytułu:

- różnych dochodów - 300 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.051.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.051.400 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.030.000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.000.000 zł,

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 30.000 zł,

- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.000.000 zł;

- 75095 - Pozostała działalność - 21.400 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 100 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 150.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 150.000 zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 247.970 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 247.970 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (247.900 zł) oraz odsetek (70 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 130.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 127.900 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.110 zł, z tytułu:

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.110 zł;

80115 - Technika - 13.450 zł, z tytułu:

- wpływów z odsetek - 1.050 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 12.400 zł;

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 15.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80120 - Licea ogólnokształcące - 13.930 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 330 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 13.600 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 3.410 zł, z tytułu:

- wpływów z odsetek - 10 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.400 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - 80.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.900 zł

80115 - Technika - 2.900 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych;

Dział 852 - Pomoc społeczna - 10.684.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 10.673.800 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 18.600 zł,
- wpływów z usług - 10.650.600 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 3.350.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 7.300.600 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 3.600 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 1.000 zł;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10.000 zł, z *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług;

85295 - Pozostała działalność - 1.000 zł, z *realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 367.495 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 204.145 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 20.000 zł,
- wpływów z usług - 15.264 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 102.881 zł;

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 950 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;

85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.980 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 880 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 600 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

85410 - Internaty i bursy szkolne - 500 zł, z tytułu odsetek.

Dział 855 - Rodzina - 1.339.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85508 - Rodziny zastępcze - 355.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:

- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 5.000 zł,
- utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 350.000 zł;

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 984.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.500 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 5.000 zł,
- wpływów z usług - 970.000 zł,
- odsetek - 500 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 5.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 167.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 167.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) - 166.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2023 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **9.091.470 zł**. Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2023 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2023 roku **89.173.094 zł**. Planowany na 2023 r. spadek wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. (91.257.137 zł) wynosi 2,3 %.

Subwencje

W 2023 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **347.164.315 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) zawiera obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2023 r. części: równoważącą, wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2023 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **326.846.998 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2022 rok o 21,5 % (tj. o kwotę 57.859.907 zł). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2023 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej na zadania powiatu w wysokości **443.099 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wyrównaniu różnic w dochodach gmin, powiatów i województw, oraz uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.791.406 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 rok dla Miasta Białystok wynosi **19.874.218 zł**.

Zgodnie z art. 23a wskazanej ustawy, subwencję otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł.
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast.
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym.

Wpłata do budżetu państwa

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza system wpłat do budżetu państwa w stosunku do wszystkich „bogatych” jednostek samorządu terytorialnego na rzecz jednostek ubogich.

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 332,33 zł, a średnia w kraju 312,20 zł, co daje wskaźnik 106,4 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2023 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **46.710.874 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 11.552.253 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 11.049.802 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2020 - 134.034 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2022 - 85.144 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2022 - 414.820 zł,
 - „Białystok sąsiadom”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 280.000 zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 10.135.804 zł, w tym na projekt:
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 27.600 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Departament Inwestycji - 3.796.599 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych - 1.491.720 zł,
 - „ZSE w Białymstoku nowy wymiar edukacji”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych - 2.912.455 zł,
 - „ZSE w Białymstoku nowy wymiar edukacji”(zakup wyposażenia), realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 314.451 zł,
 - „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 2.856 zł,
 - „Staszic Team”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 768.105 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 809.418 zł

- „EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”- realizowany przez jednostki oświatowe miasta - 12.600 zł.
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 502.451 zł, z tytułu realizacji programów:
 - „Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 225.420 zł,
 - „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 - 277.031 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 35.158.621 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 30.584.501 zł, z tytułu realizacji projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”,
- 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność - 4.574.120 zł, w tym:
 - „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji” budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych - 1.217.400 zł,
 - „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji” budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych - realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 3.356.720 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **40.418.199 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 38.978.199 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 1.066.300 zł (z czego kwota 918.900 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.850.700 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 444.700 zł (z czego kwota 354.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
 - 71015 - Nadzór budowlany - 1.406.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie - 549.000 zł;
- 752 - Obrona narodowa, 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 31.653.299 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 792.000 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 133.900 zł, z przeznaczeniem na:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 32.400 zł, w tym na Programy korekcyjno-edukacyjne (27.000 zł) oraz Programy psychologiczno-terapeutyczne (5.400 zł),
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.500 zł,
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 100.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.843.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.440.000 zł

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1.440.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej”;

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **12.938.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 8.594.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 8.594.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 4.344.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące - 4.344.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11”

Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **3.096.900 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale:

- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 810.000 zł, z przeznaczeniem dla metodyków;
- 80195 - Pozostała działalność - 2.286.900 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2023 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 22.525.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 19.712.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 18.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 16.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 19.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 2.753.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GINA			
750	75011	0690	18.000
852	85228	0830	16.000
855	85502	0980	2.753.000
RAZEM			2.787.000
POWIAT			
700	70005	0470	250.000
		0550	18.000.000
		0760	1.451.000
		0770	11.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	19.000
RAZEM			19.738.000
OGÓŁEM			22.525.000

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7 8	9
GMINA							
		§ 2010	§ 6310				
750	75011	3.027.000	0	3.027.000	3.027.000	3.027.000	0
751	75101	56.898	0	56.898	56.898	56.898	0
851	85195	6.000	0	6.000	6.000	0	0
852	85203	2.581.000	0	2.581.000	2.581.000	1.282.236	0
852	85219	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
852	85228	165.000	0	165.000	165.000	0	0
852	85231	75.000	0	75.000	75.000	0	0
855	85502	91.940.000	0	91.940.000	91.940.000	6.242.800	0
855	85513	973.000	0	973.000	973.000	0	0
RAZEM		98.825.898	0	98.825.898	98.825.898	10.610.934	0
POWIAT							
		§ 2110	§ 6410				
700	70005	1.066.300	0	1.066.300	1.066.300	918.900	0
710	71012	444.700	0	444.700	444.700	354.700	0
710	71015	1.406.000	0	1.406.000	1.406.000	1.180.000	0
750	75011	549.000	0	549.000	549.000	549.000	0
752	75224	90.000	0	90.000	90.000	59.700	0
754	75411	31.653.299	1.440.000	33.093.299	31.653.299	29.173.922	1.440.000
755	75515	792.000	0	792.000	792.000	69.145	0
852	85205	32.400	0	32.400	32.400	15.577	0
852	85213	1.500	0	1.500	1.500	0	0
852	85231	100.000	0	100.000	100.000	0	0
853	85321	2.843.000	0	2.843.000	2.843.000	1.788.500	0
RAZEM		38.978.199	1.440.000	40.418.199	38.978.199	34.109.444	1.440.000
OGÓŁEM		137.804.097	1.440.000	139.244.097	137.804.097	44.720.378	1.440.000

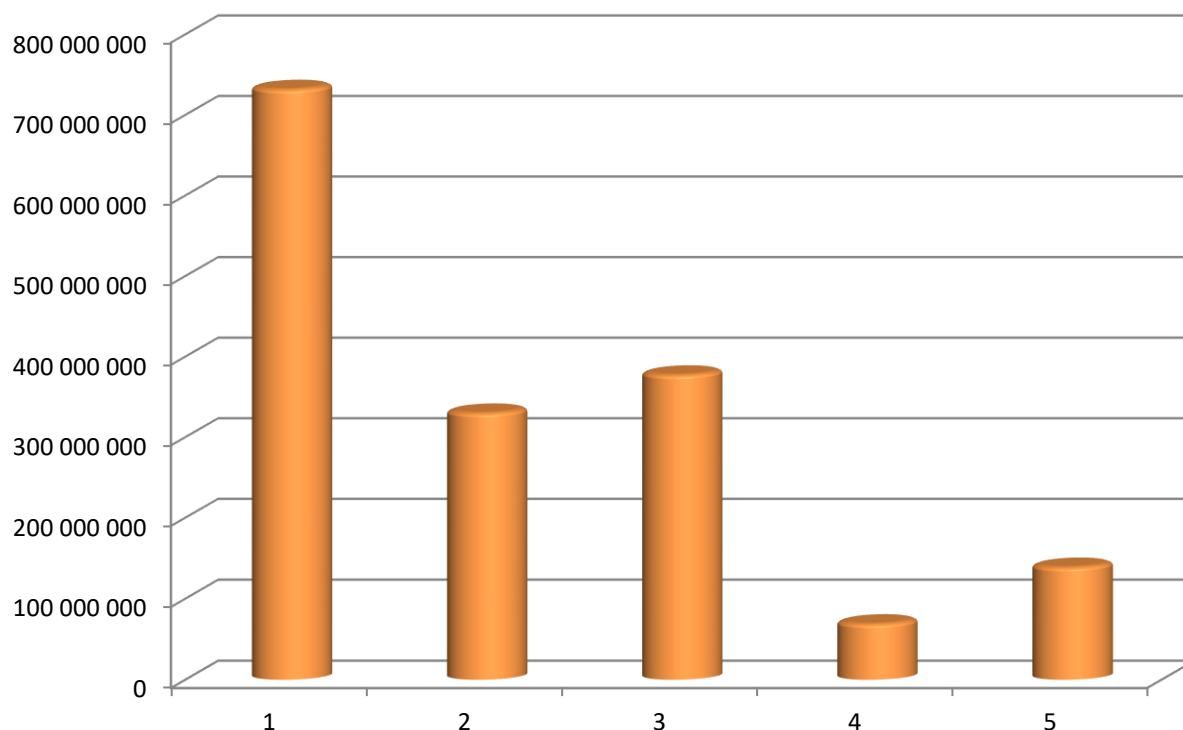
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2023 rok stanowią 98,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok i 105,6 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

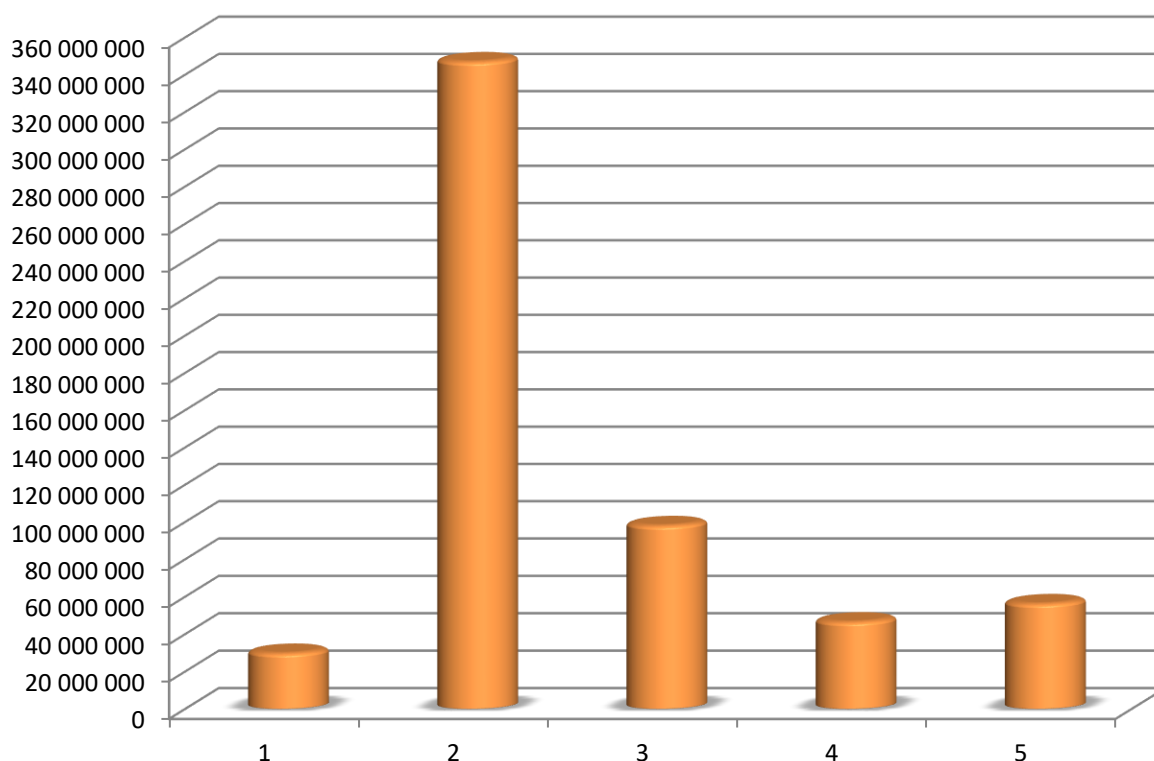
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2022 r.	Plan na 1 stycznia 2023 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	638.048.346 600.838.346 37.210.000	732.144.955 689.534.955 42.610.000	114,75 114,76 114,51
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	341.346.207	334.072.860	97,87
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	28.331.680	43.574.116	153,80
4.	Subwencje gminy	267.290.254	330.306.509	123,58
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	24.513.462	69.337.601	282,86
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	219.735.670	98.825.898	44,97
7.	Dotacje celowe na zadania własne	39.463.000	40.208.500	101,89
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	300.000	210.000	70,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	28.691.555	29.941.095	104,36
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	91.257.137	89.173.094	97,72
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5.942.660	9.091.470	152,99
14.	Subwencje powiatu	279.742.613	347.164.315	124,10
15.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	100.158.243	46.710.874	46,64
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	34.554.449	40.418.199	116,97
17.	Dotacje celowe na zadania własne	8.455.000	12.938.000	153,02
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	800.000	3.096.900	387,11
20.	Dotacje z funduszy celowych	178.500	0	0,0
	RAZEM:	2.108.808.776	2.227.214.386	105,61

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2023 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	732 144 955	44,41
2.	Subwencje	330 306 509	20,03
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	377 646 976	22,91
4.	Środki z UE	69 337 601	4,21
5.	Dotacje celowe	139 244 398	8,44
Ogółem dochody		1 648 680 439	100,00

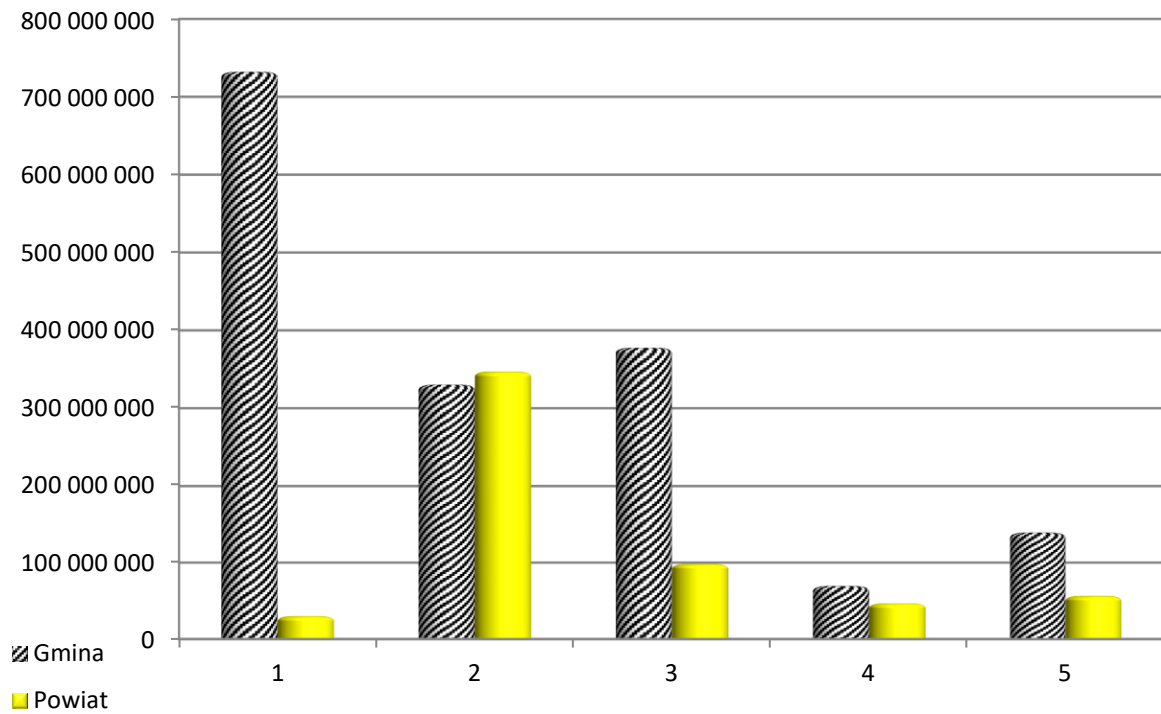
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2023 rok



(w złotych)

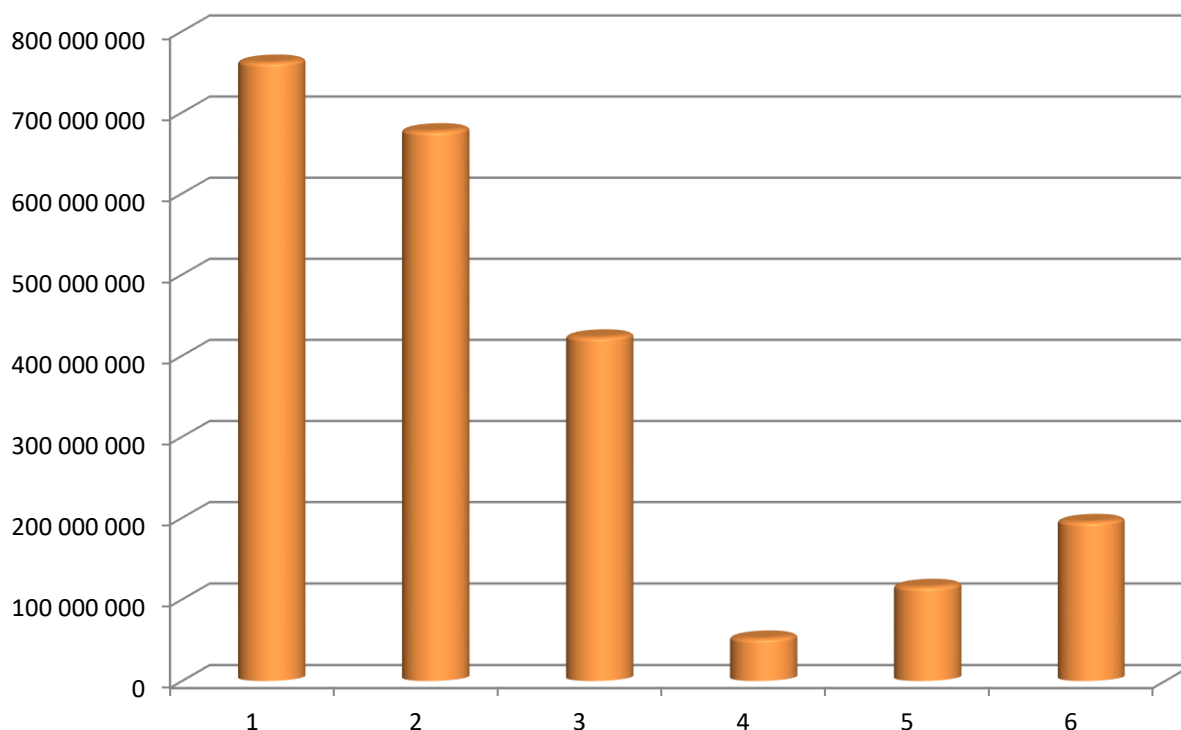
Lp.	Dochody	Plan na 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	29 941 095	5,18
2.	Subwencje	347 164 315	60,01
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	98 264 564	16,99
4.	Środki z UE	46 710 874	8,07
5.	Dotacje celowe	56 453 099	9,75
Ogółem dochody		578 533 947	100,00

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2023 rok



(w złotych)			
Lp	Dochody	Plan na 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	732 144 955	32,87
2.	Subwencje gminy	330 306 509	14,83
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	377 646 976	16,96
4.	Środki z UE gminy	69 337 601	3,11
5.	Dotacje celowe gminy	139 244 398	6,25
1.	Dochody własne powiatu	29 941 095	1,34
2.	Subwencje powiatu	347 164 315	15,59
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	98 264 564	4,41
4.	Środki z UE powiatu	46 710 874	2,10
5.	Dotacje celowe powiatu	56 453 099	2,54
Ogółem dochody		2 227 214 386	100,00

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2023 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	762 086 050	34,22
2.	Subwencje	677 470 824	30,42
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych PIT	423 245 954	19,00
4.	Planowany udział w podatkach dochodowych CIT	52 665 586	2,36
5.	Środki z UE	116 048 475	5,21
6.	Dotacje celowe	195 697 497	8,79
Ogółem dochody		2 227 214 386	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.455.371.374 zł, w tym na wydatki majątkowe 396.116.471 zł, co stanowi 16,13 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 1.050.436.333 zł, co stanowi 42,78 % ogółu wydatków. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 2023 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 653.824.116 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2021 r. o 18.753.181 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (670.353.080 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2023 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 66,31 %.

Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale transport i łączność – 351.549.613 zł, co stanowi 14,32 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 191.845.042 zł (w tym 81.036.485 zł dotyczy gospodarki odpadami), co stanowi 7,81 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 166.228.147 zł tj. 6,77 % ogólnej kwoty wydatków, administracja publiczna – 159.766.501 zł tj. 6,51 % ogólnej kwoty wydatków, rodzina – 143.308.125 zł, tj. 5,84 % ogólnej kwoty wydatków, gospodarka mieszkaniowa – 129.549.021 zł tj. 5,28 % ogólnej kwoty wydatków, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 57.446.474 zł tj. 2,34 % ogólnej kwoty wydatków, obsługa długu publicznego – 52.000.000 zł, tj. 2,12% ogólnej kwoty wydatków, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 48.992.969 zł, tj. 2,00 % ogólnej kwoty wydatków, kultura fizyczna – 41.714.922 zł, tj. 1,70 % ogólnej kwoty wydatków, (w tym kwota 25.395.264 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), działalność usługowa – 22.320.141 zł, tj. 0,91 % ogólnej kwoty wydatków, ochrona zdrowia – 18.515.124 zł, tj. 0,75% ogólnej kwoty wydatków, różne rozliczenia – 12.700.000 zł tj. 0,52 % ogólnej kwoty wydatków, szkolnictwo wyższe i nauka – 5.508.906 zł tj. 0,22 % ogólnej kwoty wydatków, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 1.685.088 zł tj. 0,07% ogólnej kwoty wydatków. Na pozostałe działy: wymiar sprawiedliwości, turystyka, obrona narodowa, leśnictwo, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rolnictwo i łowiectwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.804.968 zł ok. 0,07 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 194.126.646 zł co stanowi 49,01 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 80.314.303 zł co stanowi 20,28 % ogółu wydatków majątkowych, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 51.729.821 zł co stanowi 13,06 % ogółu wydatków majątkowych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.643.681 zł co stanowi 7,23 % ogółu wydatków majątkowych, administracja publiczna – 14.656.500 zł co stanowi 3,70 % ogółu wydatków majątkowych, kultura fizyczna – 10.112.500 zł co stanowi 2,55 % ogółu wydatków majątkowych, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.865.070 zł co stanowi 2,49 % ogółu wydatków majątkowych,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.077.200 zł co stanowi 0,52 % ogółu wydatków majątkowych, pomoc społeczna - 1.707.000 zł co stanowi 0,43 % ogółu wydatków majątkowych, działalność usługowa – 1.255.000 zł co stanowi 0,32 % ogółu wydatków majątkowych. Na pozostałe działy: ochrona zdrowia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rodzina, turystyka, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.628.750 zł. co stanowi 0,41 % ogółu wydatków majątkowych

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2023 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 570	0,002
2	020	Leśnictwo	58 000	0,002
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
4	600	Transport i łączność	351 549 613	14,318
5	630	Turystyka	695 500	0,028
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	129 549 021	5,276
7	710	Działalność usługowa	22 320 141	0,909
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 508 906	0,224
9	750	Administracja publiczna	159 766 501	6,507
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 898	0,002
11	752	Obrona narodowa	190 000	0,008
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 992 969	1,995
13	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,032
14	757	Obsługa długu publicznego	52 000 000	2,118
15	758	Różne rozliczenia	12 700 000	0,517
16	801	Oświata i wychowanie	985 949 074	40,155
17	851	Ochrona zdrowia	18 515 124	0,754
18	852	Pomoc społeczna	148 820 214	6,061
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	17 407 933	0,709
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 487 259	2,626
21	855	Rodzina	143 308 125	5,837
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 845 042	7,813
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 446 474	2,340
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 685 088	0,091
25	926	Kultura fizyczna	41 714 922	1,501
Wydatki ogółem			2 455 371 374	100,000

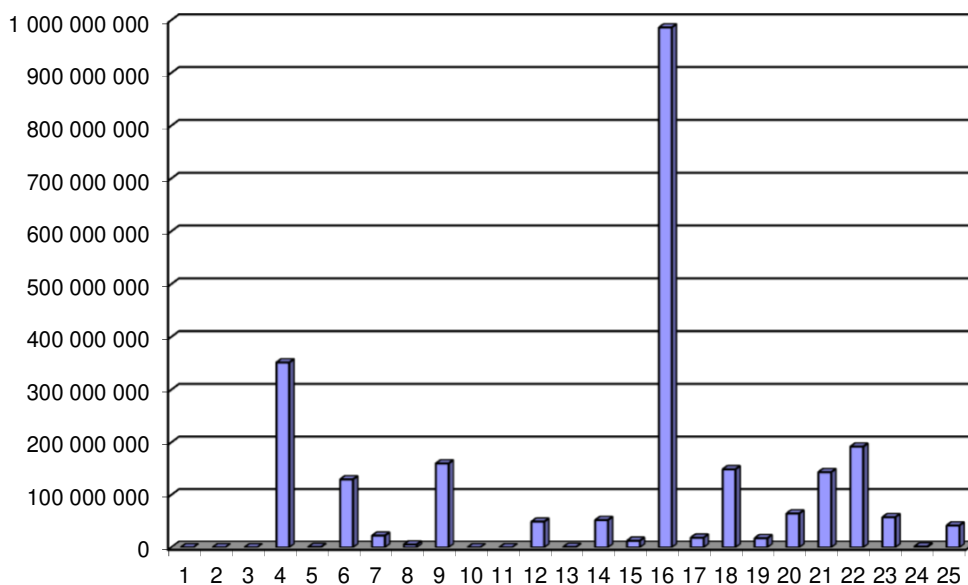


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2023 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 570	0,001
2	020	Leśnictwo	58 000	0,003
3	600	Transport i łączność	157 422 967	7,645
4	630	Turystyka	660 500	0,030
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	49 234 718	2,391
6	710	Działalność usługowa	21 065 141	1,023
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 508 906	0,268
8	750	Administracja publiczna	145 110 001	7,047
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 898	0,003
10	752	Obrona narodowa	190 000	0,009
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 915 769	2,278
12	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,038
13	757	Obsługa długu publicznego	52 000 000	2,525
14	758	Różne rozliczenia	12 700 000	0,617
15	801	Oświata i wychowanie	941 879 253	45,739
16	851	Ochrona zdrowia	17 515 124	0,851
17	852	Pomoc społeczna	147 113 214	7,144
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	17 407 933	0,845
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 827 259	2,760
20	855	Rodzina	143 108 125	6,950
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 201 361	7,925
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 581 404	2,311
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 296 338	0,063
24	926	Kultura fizyczna	31 602 422	1,535
Wydatki ogółem			2 059 254 903	100,000

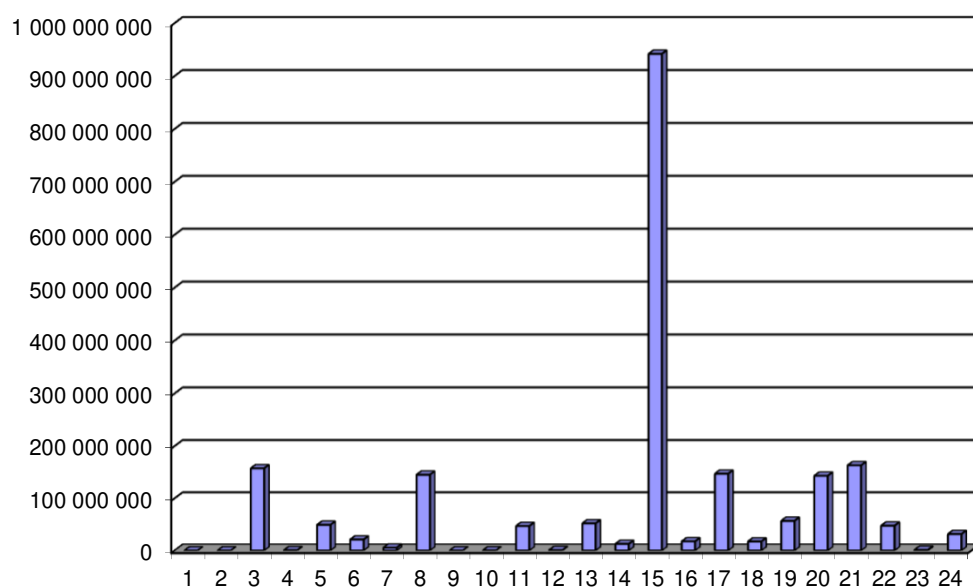


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2023 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w %)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
2	600	Transport i łączność	194 126 646	49,007
3	630	Turystyka	35 000	0,009
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	80 314 303	20,275
5	710	Działalność usługowa	1 255 000	0,317
6	750	Administracja publiczna	14 656 500	3,700
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 077 200	0,524
8	801	Oświata i wychowanie	44 069 821	11,125
9	851	Ochrona zdrowia	1 000 000	0,252
10	852	Pomoc społeczna	1 707 000	0,431
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 660 000	1,934
12	855	Rodzina	200 000	0,050
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 643 681	7,231
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 865 070	2,490
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	388 750	0,098
16	926	Kultura fizyczna	10 112 500	2,553
Wydatki ogółem			396 116 471	100,000

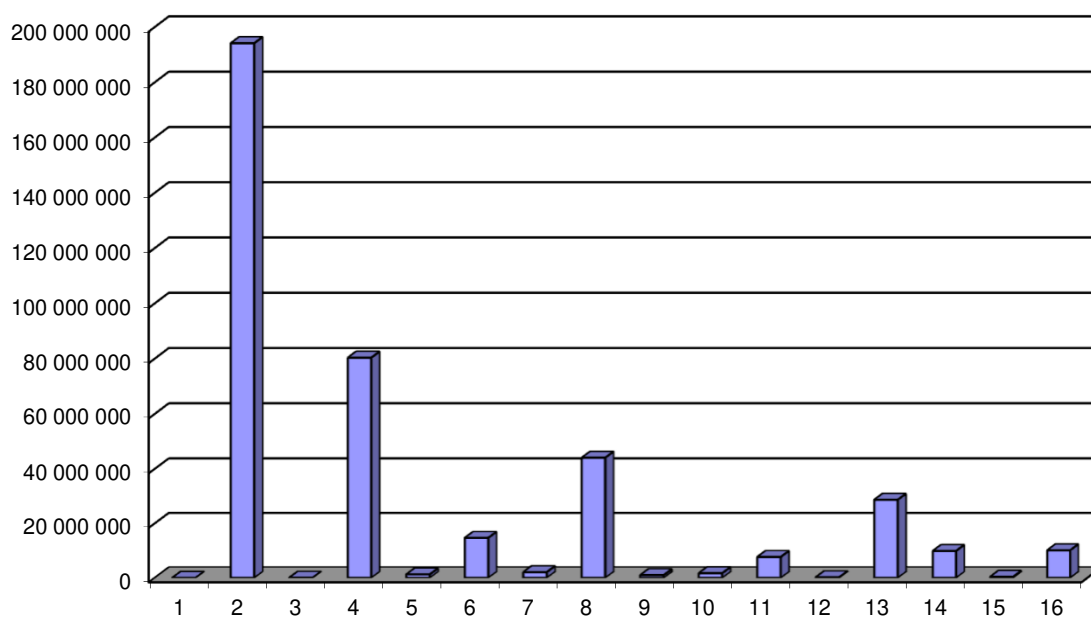
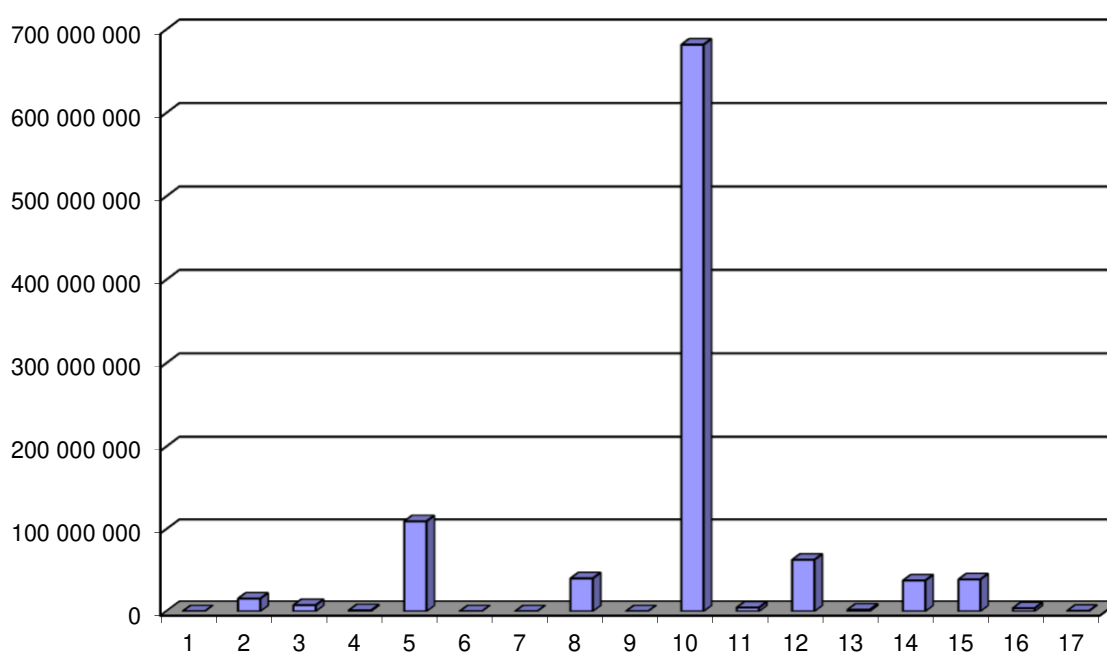


Tabela Nr 4

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2023 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	57 000	0,006
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 622 569	1,550
3	710	Działalność usługowa	7 637 781	0,758
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 345 596	0,134
5	750	Administracja publiczna	109 697 965	10,885
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 898	0,006
7	752	Obrona narodowa	59 700	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 246 122	3,993
9	755	Wymiar sprawiedliwości	69 145	0,007
10	801	Oświata i wychowanie	682 022 760	67,673
11	851	Ochrona zdrowia	4 744 955	0,471
12	852	Pomoc społeczna	62 873 955	6,239
13	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 136 704	0,212
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 633 787	3,734
15	855	Rodzina	38 987 395	3,868
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 962	0,392
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	685 009	0,068
Wydatki ogółem			1 007 824 303	100,000



ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7.570 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 3.570 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

270.740.613 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Środki na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz środków z Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są:

- wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy,
- wpływy z ustawionych obiektów usługowo – handlowych,
- wpływy z dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej,
- wpływy z parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2023 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje na podstawie zawartych w 2022 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie Białegostoku.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Siedziba inwestora	Zakres inwestycji celu publicznego	Inwestycja nie drogowa inwestora
1.	Chorzów	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa części pasa drogowego ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Św. M. Kolbego do ul. Kazimierza Wielkiego, - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. Kolbego i projektowanym zjeździe oraz jej skoordynowanie z sygnalizacją świetlną skrzyżowania ulic Wł. Raginisa i Kazimierza Wielkiego, - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej 	budynek handlowo-usługowy na działkach o nr ewid. gr. 35/68, 35/71 i 35/74, obr. 15 Bagnówka przy ul. Wł. Raginisa
2	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Żółtej (13KD-D), - utwardzenie części działki 488/7 o szerokości 3,5 m płytami granitowymi od ul. Żółtej do chodnika na ul. Kijowskiej bez włączenia – zjazdu z ul. Kijowskiej, - wykonanie oznakowania drogowego - opracowanie dokumentacji, - poniesienie kosztu decyzji zrid 	budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 486/1, 487, 488/5, 488/6 oraz części działki o nr ewid. gr. 488/7, obr. 11 przy ul. Żółtej i ul. Kijowskiej
3	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu drogi 15KD-D na odcinku od ul. Gospodarskiej do końca działki o nr. ewid. gr. 1040/1 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz podziału nieruchomości, - przekazanie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji w ramach zawarcia ugody administracyjnej, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 	9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz jednorodzinny budynek mieszkalny na działkach o nr ewid. gr. 1038, 1039/1 i 1040/1 obr. 19 przy ul. Nowowarszawskiej i ul. Gospodarskiej
4	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD-22L (II etap – kontynuacja) - opracowanie dokumentacji projektowej 	budynki mieszkalne wielorodzinne na działkach o nr ewid. gr. 132/41, 132/36, 132/42, 132/37, 132/43 i 132/38, obręb 23 przy ul. Lodowej
5	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa placu do zawracania ul. Konopnickiej, - opracowanie dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny na działce 2169/7 obr. 11 przy ul. M. Konopnickiej
6	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi serwisowej do działki nr 63 obr. 0013 Białostoczek - zaprojektowanie ekranów akustycznych, przygotowania wymaganego kompletu dokumentów do zrid, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 	budynek drukarni na działce nr 63 obr. 0013

Lp.	Siedziba inwestora	Zakres inwestycji celu publicznego	Inwestycja niedrogowa inwestora
7	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa fragmentu ul. Wł. Wysockiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej - budowa drogi dojazdowej z obustronnymi chodnikami od ul. Wł. Wysockiego do końca działki Inwestora - opracowanie dokumentacji projektowej - opracowanie i wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 	centrum logistyczne – zespół budynków magazynowych na działkach o nr ewid. gr. 1648/80 i 1648/83 obr. 14 przy ul. Wł. Wysockiego
8	Kleosin	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa części pasa drogowego w celu zapewnienia przejeźdźności do szerokości 6,0 m na odcinku od drogi serwisowej będącej w pasie drogowym Trasy Niepodległości do połączenia z ul. Lawendową (dz. o nr ewid. gr. 189/8) istniejącej ul. Lawendowej wzdłuż działki Inwestora o nr ewid. gr. 193, - budowa fragmentu ul. Lawendowej w stronę Trasy Niepodległości wraz z chodnikami w połączeniu z zakresem określonym w Porozumieniu z dnia 17 stycznia 2020 r. zawartym z inwestorem przedsięwzięcia na działce o nr. ewid. gr. 174/2, - opracowanie koncepcji, - przygotowanie wymaganego kompletu dokumentów do decyzji zrid 	budynek magazynowy z wbudowanym garażem na autokary, z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 193 i 194/3, obr. 06 przy ul. Lawendowej
9	Bielsk Podlaski	<ul style="list-style-type: none"> - budowa w pasie drogowym ul. Sowiej (dz. nr ewid. gr.324/6 obr. 17) chodnika o szerokości 2,00 m na długości działki Inwestora, - opracowanie dokumentacji projektowej 	zabudowa mieszkaniowa na działce o nr. ewid. gr. 277/1 obr. 17 Bojary
10	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa miejsc postojowych i chodnika w ul. Żubrów, -opracowanie dokumentacji projektowej 	przedszkole z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
11	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> budowa kanalizacji deszczowej na działkach 123/2, 143 obr. 17 - opracowanie dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ciepłej
12	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gr.: 2041/5 i 2041/6, obr. 11, - opracowanie dokumentacji projektowej 	budynek wielorodzinny z lokalami handlowo-usługowymi na działkach o nr. ewid. gr.: 2057, 2058 i 2059, obr. 11 przy ul. Parkowej
13	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Towarowej - opracowanie dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Towarowej (dz. 1660/128 obr. 18)
14	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi dojazdowej KD-16D wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od wlotu wykonanego w ramach przebudowy ul. Klepackiej do końca działki o nr. ewid. gr. 1891/82 obr. 06. - opracowanie dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny na działce o nr. ewid. ge.1891/82 obr. 06

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 230.139.746 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 140.000.000 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 137.604.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 135.019.000 zł,
 - utrzymanie biletomatów mobilnych – 1.270.000 zł,
 - druk biletów jednorazowych, mandatów, regulaminów i cenników, utrzymanie systemu biletu elektronicznego, system informacji pasażerskiej CeSIP – 325.000 zł,
 - serwis systemu liczącego potoki pasażerskie, serwis autobusowego systemu biletu elektronicznego – 555.000 zł
 - utrzymanie zajezdniowego systemu FareOn, promocja komunikacji miejskiej – 243.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodów, korzystanie z usług krajowego rejestru długów, usługa szybkich płatności) – 192.000 zł,
2. Koszty postępowania sądowego – 1.230.000 zł,
3. Podatek od środków transportu, opłaty i składki, najem powierzchni pod baner reklamowy przy ul. Lipowej 16 – 357.000 zł,
4. Remont, naprawa mikrobusów, konserwacja wind w mikrobusach, naprawa terminali, drukarek, wymiana części zamiennych w systemie pomiaru potoków pasażerskich – 206.000 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do mikrobusów, dostawa kolorowych taśm drukujących do kart miejskich, dostawa kart MIFARE) – 580.000 zł,
6. Utrzymanie internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 23.000 zł.

Wydatki majątkowe – 90.139.746 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe, w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu z Unii Europejskiej: „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” – 19.434.000 zł, w tym: zakup tablic informacji pasażerskiej, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów,
- wydatki związane z realizacją projektu z Unii Europejskiej: „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” – Ponadstandardowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (Beacony), Zakup taboru i stacji ładowania – 70.371.375 zł,
- zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z rejestracją – 334.371 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 34.496.100 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 5.000.100 zł,
- wydatki inwestycyjne – 29.496.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- wykonanie kserokopii map,

- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Zadania inwestycyjne w kwocie 29.496.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.307.767 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na bieżące koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.289.663 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 897.000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 697.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 200.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- zakup usług remontowych (remonty i naprawę przystanków) – 470.000 zł,
- wykonanie słupków, tabliczek, gablot, dostawę materiałów informacyjnych – 50.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 100.000 zł,
- opłaty czynszowe (dzierżawę terenu pod przystanki) – 77.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 200.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – 3.200.000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Białostocki Rower Miejski BiKeR”.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 400.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 300.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

695.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 695.500 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 660.500 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych – 100.000 zł;
- inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, prowadzenie i utrzymanie fanpage „Odkryj Białystok” i inne – 80.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 400.000 zł, w tym: prowadzenie punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok;
- zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic oznakowania turystycznego) – 70.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- różne opłaty i składki – 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł dotyczą realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Białystok WidziMisie”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

126.190.865 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 15.419.755 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.501.813 zł,
- remonty bieżące budynków – 145.000 zł,
- zakup energii – 438.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 469.900 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dostawa i wymiana wodomierzy, dezynsekcja, ochrona mienia,
- szkolenia pracowników – 20.000 zł,
- opłaty czynszowe – 13.090 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 264.680 zł,
- podróże służbowe krajowe – 140.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 34.172 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 20.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 95.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.175.358 zł

Wydatki rozdziału od 2022 r. realizują: Departament Skarbu, Departament Geodezji i Zarząd Mienia Komunalnego.

Wydatki **Departamentu Skarbu** przeznaczone będą głównie na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego:

1. Wydatki bieżące – 80.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
2. Wydatki majątkowe – 21.814.211 zł, w tym na:
 - nabycia nieruchomości w drodze cywilno-prawnej – 6.208.446 zł,
 - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 100.000 zł,
 - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2.000.000 zł,
 - odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 13.505.765 zł, w tym ulice:
 - ul. Chmielowa, Szyszkowa – 634.176 zł;
 - ul. Łużycka – 880.758 zł;
 - ul. Droga do Olmont – 2.500.000 zł;
 - ul. Cytrusowa – 48.641 zł;
 - ul. Wiklinowa i Bagnówka Kolonia – 467.154 zł;
 - ul. J. K. Kluka – 112.684 zł;
 - ul. Bitwy Białostockiej – 684.450 zł;
 - ul. Octowa na odcinku od Al. I. J. Paderewskiego – 1.025.150 zł;
 - ul. Rodzinna i Sielska – 333.781 zł;
 - ul. Szwajcarska – 75.450 zł;
 - ul. Portugalska – 62.250 zł;

- ul. Stalowa – 537.340 zł;
- ul. Kryształowa – 23.681 zł;
- ul. Żółta – 251.446 zł;
- ul. 1 KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa – 4.968.366 zł;
- ul. J. K. Kluka i L. Mościckiego – 20.363 zł;
- ul. Strusia – 361.460 zł;
- ul. Pińska – 156.455 zł;
- ul. Korycińska – 316.728 zł;
- ul. Pod krzywą z ul. K. Ciołkowskiego – 2.404 zł;
- ul. Wisławy Szymborskiej – 43.028 zł.

Wydatki **Zarządu Mienia Komunalnego** w kwocie 13.051.147 zł przeznaczone na zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi, terenami rekreacyjnymi oraz pozostałymi terenami dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 12.824.827 zł, w tym:

- zakupu usług remontowych – 1.656.000 zł,
- opłat za administrowanie – 1.390.670 zł,
- zakupu usług pozostałych – 4.721.500 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, likwidacja dzikich wysypisk, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty przyłączeniowe, sprzątanie terenów rekreacyjnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości będących w zarządzie ZMK, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach,
- zakupu energii – 4.174.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 130.000 zł,
- opłat na rzecz jst – 478.865 zł,
- zakupu usług remontowych obiektów zabytkowych – 125.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 136.372 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 12.420 zł;

2. Wydatków majątkowych w kwocie 226.320 zł (zakupy inwestycyjne na potrzeby Targowiska Miejskiego, w tym: traktor, przyczepa jednoosiowa, pług do odśnieżania, ładowacz, belownica do makulatury).

Pozostałą kwotę wydatków rozdziału w wysokości 230.000 zł planuje **Departament Geodezji** z przeznaczeniem na opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych (wydatki majątkowe).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18.601.980 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (lokalne mieszkalne), w tym:

- remonty bieżące budynków – 3.409.000 zł,
- zakup energii – 7.953.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.138.400 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 110.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.426.200 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.078.360 zł,
- koszty postępowania sadowego – 217.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.600 zł,
- różne opłaty i składki – 106.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.420 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 56.993.772 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych ZMK, które szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.699.041 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.138.041 zł

Wydatki w kwocie 3.076.632 zł dotyczą **Departamentu Skarbu** i obejmują opłaty za operaty szacunkowe sporządzane w celu m.in.: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia odszkodowania z tytułu służebności, nabycia, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych, ustalenia wartości lokali mieszkalnych, nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; a także: podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty za administrowanie i czynsze, opłaty sądowe, opłaty za usługi notarialne, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty za mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, opracowania geodezyjne, spłatę długów spadkowych, pozostałe odsetki oraz usługi.

Wydatki w kwocie 700.000 zł dotyczą **Departamentu Urbanistyki i Architektury** i obejmują:

- zakup usług pozostałych, w tym: obsługę konkursów (15.000 zł), opracowania z zakresu ekofizjografii – badania gruntowe (250.000 zł), wykonanie projektu pokonkursowego na opracowanie zmiany wyrazu symbolicznego Pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej (70.000 zł), opracowanie analiz w kontekście realizacji basenu miejskiego wraz z terenami rekreacyjnymi (200.000 zł), opracowanie analizy w kontekście prac związanych z opracowaniem Uchwały Krajobrazowej (50.000 zł) – 585.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 17.000 zł,

- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej),
- nagrody o charakterze szczególnym – konkurs na opracowanie koncepcji rzeźbiarsko – architektonicznej zmiany wyrazu symbolicznego pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej (Bóg Honor Ojczyzna) – 50.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki **Departamentu Geodezji** w kwocie 135.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Wydatki **Centrum Usług Informatycznych** w kwocie 226.409 zł dotyczą asysty technicznej systemu GIS, EWID oraz zakupu tuszy i tonerów.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1.885.910 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.025.910 zł dotyczą:

- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” – 999.910 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 26.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 860.000 zł dotyczą dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 9.675.090 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 9.280.090 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.183.881 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.096.209 zł, które dotyczą kosztów utrzymania obiektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 2.623.600 zł, w tym kwota 300.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 196.109 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 54.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 252.700 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), wymiana uszkodzonych źródeł światła, zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego związany z koniecznością doposażenia stanowisk pracy dla nowych pracowników, zakup licencji do oprogramowania, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i innych materiałów do obsługi wydarzeń, konferencji, seminariów i szkoleń, zakup prenumeraty czasopism i raportów branżowych oraz baz respondentów do badań rynkowych,
- zakup usług remontowych – 280.000 zł, w tym m.in.:
 - usuwanie awarii i usterek w obiekcie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja usunięcia przecieków w Transferowni i w korytarzu w budynku Centrum – 100.000 zł,
 - utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 30.000 zł,
 - obsługa awarii systemów i urządzeń informatycznych – 30.000 zł,

- kompensacja mocy biernej – wykonanie zastępcze – 120.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 36.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 104.000 zł,
- windykacja należności – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.384.801 zł, w tym:
 - wydatków BPNT (1.634.711 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPNT (odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, techniczna i monitoring obiektów, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługa serwisowa wind, okresowe przeglądy sieci, instalacji, urządzeń i sprzętu elektroizolacyjnego, reklama Epi-Centrum i BPN-T w mediach, organizacja konferencji branżowych i wydarzeń z rezydentami BPN-T, usługa pełnienia funkcji IODO i obsługa w zakresie BHP, produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych, doradztwo innowacyjne, wsparcie prawne dla startupów, usługi pocztowe i inne),
 - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (750.090 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
- inne wydatki bieżące w kwocie – 148.999 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 395.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (zakup licencji oprogramowania serwerowego, zakup oprogramowania do zarządzania systemami bezpieczeństwa budynku).

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

5.508.906 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 5.508.906 zł

W 2022 roku Białostocki Park Naukowo Technologiczny będzie kontynuować realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Realizacją zadań projektowych zajmować się będzie 17 pracowników BPN-T wchodzących w skład zespołu projektowego. Wydatki zaplanowane na realizację projektu wyniosą 802.241 zł.

W wyniku realizacji projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” powstało centrum popularyzacji nauki pn. Epi-Centrum Nauki. Aby umożliwić realizację zadań nałożonych na Epi-Centrum Nauki w Regulaminie Organizacyjnym BPN-T, utworzono Dział Popularyzacji Nauki. Utrzymanie oraz bieżące funkcjonowanie Epi-Centrum Nauki pokrywane będzie ze środków budżetu Miasta Białegostoku zaplanowanych na kwotę 4.336.793 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.508.906 zł realizowane będą przez Białostocki Park Naukowo Technologiczny w wysokości 5.208.906 zł oraz przez Departament Strategii i Rozwoju w wysokości 300.000 zł (stypendia dla najlepszych studentów).

Wydatki bieżące BPN-T przeznaczone będą na m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.345.596 zł, w tym kwota 271.041 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z realizacją projektów,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.262.800 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem powierzchni na Stadionie Miejskim na działalność Epi-Centrum Nauki) – 1.100.000 zł,

- zakup energii – 464.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 557.000 zł,
- zakup usług remontowych – 17.500 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.000 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.511 zł,
- nagrody konkursowe – 8.000 zł,
- podróże służbowe – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki – 31.400 zł.

W 2023 r. BPN-T będzie kontynuował realizację zadań sfinansowanych ze środków UNICEF na kwotę 69.872 zł. Odbędą się cykliczne spotkania dzieci ukraińskich w Epi-Centrum Nauki: warsztaty Labbar dla dzieci w wieku 6-10 lat, warsztaty dla dzieci powyżej 11 roku życia, pokazy naukowe. Środki finansowe wydatkowane będą również na tłumaczenia i przeprojektowanie tablic oraz wynagrodzenia dla zespołu koordynującego realizację całości projektu po stronie Epi-Centrum Nauki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

141.926.483 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.491.400 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.530.000 zł,
- zakup energii – 480.000 zł,
- zakup usług remontowych – 16.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 251.500 zł,
- odpisy na zfśś – 50.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 112.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 48.300 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.570.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet radnym) oraz podróży służbowych – 1.377.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,
- zakupu usług pozostałych (wynajęcie Sali na posiedzenia, ogłoszenia, wykonanie grawertonów) – 106.000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy tabletów radnych) – 20.000 zł,
- zakupu środków żywności – 5.000 zł,
- nagród konkursowych (m. in. zakup pucharów na imprezach objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta) – 10.000 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98.594.979 zł

W rozdziale ujmuje się wydatki podmiotowe związane wyłącznie z utrzymaniem stanowisk pracy. Wyjaśnienia GUS doprecyzowują te wydatki jako związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy i są to np.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z

osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki), zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp., pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów, szkolenia pracowników, remonty bieżące, inne związane ze stanowiskami pracy. Efektem zmiany ujmowania poszczególnych wydatków jest ich znaczny wzrost w tym rozdziale w stosunku do roku 2021.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 85.135.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.830.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.305.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 9.296.500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7.200.000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 168.200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 166.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.865.600 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 555.900 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.877.900 zł,
 - zakup usług pozostałych – 614.300 zł,
 - zakup energii – 1.696.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 328.200 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 593.000 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 296.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 65.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 353.000 zł,
 - zakup środków żywności – 78.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 40.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 36.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty i składki, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, ubezpieczenia majątkowe – 628.300 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.096.500 zł zostaną przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne – 105.000 zł (zakup powielacza cyfrowego),
- wydatki inwestycyjne – 1.991.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 3.000.000 zł

- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wysyłką korespondencji),

Departament Finansów Miasta – 407.946 zł

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 284.263 zł

Planowane wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 237.000 zł oraz realizacja pochodnych – 47.263 zł (w tym: 37.000 zł - obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja oraz konserwacja zegara).

Departament Gospodarki Komunalnej – 177.870 zł

- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów (wynagrodzenia bezosobowe) – 25.000 zł,
- Inwentaryzacja przyrodnicza zespołu kłód drzew w ramach projektu "Drugie życie drzew" – 15.000 zł,
- utrzymanie tradycyjnej miejskiej pasieki, barci i kłód bartnych (wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń) – 40.000 zł,
- opracowanie treści publikacji o bioróżnorodności Białegostoku (wynagrodzenia bezosobowe) – 90.000 zł,
- określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszania, stref ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym – 7.870 zł.

Departament Strategii i Rozwoju – 50.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za opracowania dodatkowe do programu rewitalizacji Miasta Białegostoku – 50.000 zł.

Departament Urbanistyki i Architektury – 87.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, dla sędziów konkursowych, składki od wynagrodzeń – 87.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 77.000 zł

- koszty umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne, składki od wynagrodzeń).

Departament Komunikacji Społecznej – 11.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla artystów wykonujących oprawy graficzne i muzyczne.

Centrum Aktywności Społecznej – 18.400 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Wykonanie statuetek, występ artystyczny, poprowadzenie gali konkursu w związku z organizacją XXVIII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 11.000 zł,
2. Występ artystyczny na spotkaniu opłatkowym z organizacjami pozarządowymi – 2.400 zł,
3. Występ gościa specjalnego podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych – 2.000 zł,
4. Obsługa konferansjerska wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Białegostoku – 3.000 zł.

Departament Skarbu – 10.000 zł

- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych wypłacane członkom komisji inwentaryzacyjnej – 10.000 zł.

Departament Ochrony Środowiska – 40.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie ekspertyz w zakresie hydrologii w szczególnie skomplikowanych sprawach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo wodne – 40.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.857.000 zł

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez:

Departament Prezydenta Miasta – 1.268.000 zł

- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 713.000 zł, w tym m.in.:
 - 80.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
 - 3.000 zł - zakup produktów żywnościowych,
 - 390.000 zł - realizacja kalendarium imprez w 2023 r., w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:
 - 129 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku przypadająca w dniu 1 stycznia 2023 r.,
 - 160 rocznica powstania styczniowego przypadająca w dniu 22 stycznia 2023 r.,
 - 274 rocznica nadania praw miejskich dla Miasta Białystok przypadająca w dniu 1 lutego 2023 r.,
 - 83 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 10 lutego 2023 r.,
 - uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki przypadające w dniach 13-15 lutego 2023 r.,
 - 81 rocznica utworzenia AK przypadająca w dniu 14 lutego 2023 r.,
 - 104 rocznica wyzwolenia Białegostoku przypadająca w dniu 19 lutego 2023 r.,
 - 12 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadające w dniu 1 marca 2023 r.,
 - 34 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiertelnościami chłodem w Białymstoku przypadająca w dniu 9 marca 2023 r.,
 - imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadające w dniu 19 marca 2023 r.,
 - utworzenie Metropolii Białostockiej przypadające w dniu 25 marca 2023 r.,
 - 78 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego przypadająca w dniu 27 marca 2023 r.,
 - 18 rocznica śmierci Jana Pawła II przypadająca w dniu 2 kwietnia 2023 r.,
 - Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku przypadające w dniu 8 kwietnia 2023 r.,
 - 13 rocznica katastrofy smoleńskiej przypadająca w dniu 10 kwietnia 2023 r.,
 - 13 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźstwie przypadająca w dniu 10 kwietnia 2023 r.,
 - 106 rocznica śmierci L. Zamenhoffa przypadająca w dniu 14 kwietnia 2023 r.,
 - 83 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego przypadająca w dniu 13 kwietnia 2023 r.,
 - 28 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy przypadająca w dniu 13 kwietnia 2023 r.,
 - imieniny ks. J. Popiełuszki przypadające w dniu 23 kwietnia 2023 r.,
 - rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przypadająca w dniu 1 maja 2023 r.,
 - Dzień Flagi RP w Białymstoku przypadający w dniu 2 maja 2023 r.,
 - 232 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypadająca w dniu 3 maja 2023 r.,
 - 78 rocznica zakończenia II Wojny Światowej przypadająca w dniu 8 maja 2023 r.,
 - uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
 - 88 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadająca w dniu 12 maja 2023 r.,
 - 79 rocznica Bitwy o Monte Cassino przypadająca w dniu 18 maja 2023 r.,
 - Dzień Samorządu Terytorialnego przypadający w dniu 26 maja 2023 r.,
 - „Święto ulicy Kilińskiego” przypadające w dniu 29 maja 2023 r.,

- 32 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku przypadająca w dniach 2-5 czerwca 2023 r.,
- Święto Bożego Ciała przypadające w dniu 8 czerwca 2023 r.,
- 80 rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce przypadająca w dniu 10 czerwca 2023 r.,
- 83 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 21 czerwca 2023 r.,
- rocznica Święta Pułkowego przypadająca w dniu 21 czerwca 2023 r.,
- Dni Miasta Białegostoku przypadające w dniach 23-25 czerwca 2023 r.,
- 82 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi przypadająca w dniu 27 czerwca 2023 r.,
- 79 rocznica „Akcji Burza” w dniu przypadająca 6 lipca 2023 r.,
- 82 rocznica śmierci J. Szapiro przypadająca w dniu 12 lipca 2023 r.,
- 79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypadająca w dniu 1 sierpnia 2023 r.,
- Święto Czynu Legionowego przypadające w dniu 6 sierpnia 2023 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone z 103 rocznicą Bitwy Warszawskiej przypadające w dniu 15 sierpnia 2023 r.,
- 80 rocznica powstania w getcie białostockim przypadająca w dniu 16 sierpnia 2023 r.,
- 103 rocznica Bitwy Białostockiej przypadająca w dniu 22 sierpnia 2023 r.,
- 24 rocznica utworzenia województwa Podlaskiego przypadająca w dniu 29 sierpnia 2023 r.,
- 43 rocznica podpisania porozumień sierpniowych przypadająca w dniu 31 sierpnia 2023 r.,
- 50.00 zł - druk i kolportaż materiałów informacyjnych,
- różne opłaty i składki – 400.000 zł w tym:
 - opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 80.000 zł
 - składka na Związek Miast Polskich – 77.000 zł
 - przekazanie składek na rzecz Fundacji Unii Metropolii Polskich – 223.000 zł
 - składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł
 - AVIAMA – 10.000 zł;
- podróże służbowe – 100.000 zł, (podróże zagraniczne 80.000 zł - bilety lotnicze, kolejowe i hotele, diety, przejazdy; podróże krajowe 20.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 55.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 45.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 10.000 zł).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.959.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki bieżące na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 1.942.000 zł, m.in. poprzez:

- sport - na łączną kwotę 500.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 20.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
- promocja poprzez film – 100.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 70.000 zł,
- taniec i festiwale kultury studenckiej – 60.000 zł,
- dostawę materiałów promocyjnych – 100.000 zł,
- działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 300.000 zł;
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 742.000 zł,

Ponadto planowane są również wydatki na nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł oraz zakup środków żywności – 2.000 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 140.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł dotyczą realizacji konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w tym: produkcji spotów radiowych i telewizyjnych, druku materiałów promocyjno - informacyjnych, zakupu gadżetów promocyjnych, kolportażu materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego, organizacji Białostockiego Festynu Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego oraz realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Potańcówka na Szkolnej” (50.000 zł).

Departament Komunikacji Społecznej – 490.000 zł

Wydatki bieżące dotyczą: druku i kolportażu bezadresowego gazety miejskiej „Białystok.pl”, przygotowania spotów do autobusów oraz organizacji konferencji i briefingów, transmisji live w internecie dużych miejskich wydarzeń, zakupu sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video, zakupu czasu antenowego w lokalnych rozgłoszeniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych, zmiana szaty graficznej strony internetowej, zakup polisy ubezpieczeniowej drona.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 34.413.104 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego oraz jednostkę miejską i przedstawiają się następująco:

Biuro do spraw Smart City – 179.525 zł

Wydatki bieżące biura dotyczą:

- zakupu usług pozostałych – 160.000 zł (wdrożenie, serwis, utrzymanie i asysta techniczna oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miejskim oraz testy bezpieczeństwa systemów informatycznych),
- opłat za energię elektryczną dla instalacji transmisyjnych – 5.145 zł,
- innych wydatków – 14.380 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

Centrum Usług Informatycznych – 27.460.000 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 20.000.000 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.384.866 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 59.520 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.950.181 zł, w tym: telefonów Voip, telefonów komórkowych, drobnych urządzeń sieciowych, komputerów z oprogramowaniem, notebooków, monitorów, skanerów, drukarek, baterii do upsów, taśm do archiwizacji, podzespołów do napraw wykonywanych samodzielnie, mebli, materiałów biurowych i gospodarczych. Obejmuje również zakup licencji o wartości poniżej 10.000 zł bądź licencji rocznych na potrzeby obsługiwanych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok, w tym: Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, w szczególności roczne licencje subskrypcyjnych oprogramowania chmurowego Microsoft 365 wraz z domeną Azure AD na potrzeby zarządzania użytkownikami ze szkół podstawowych,
- odpis na ZFŚS – 110.588 zł,

- zakup usług pozostałych – 8.562.090 zł, w tym: umowy serwisowe oprogramowania i sprzętu, usługi kompleksowego zarządzania drukarkami, migracja systemów bazodanowych do wyższych wersji, serwis telefonii VOIP i sieci LTE, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu magazynowego, wdrożenie usługi AzureAD dla szkół podstawowych,
- zakup usług remontowych – 140.000 zł,
- zakup energii – 142.500 zł,
- wpłaty na PFRON – 62.400 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 190.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 387.855 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.460.000 zł przeznaczone będą na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 3.960.000 zł, w tym: zakup przestrzeni dyskowej oraz serwerów i licencji oprogramowania serwerowego, zakup przełączników (szkieletowych, dostępowych, SAN), wdrożenie systemu antywirusowego, zakup licencji do audytu i zarządzania domeną Active Directory przeznaczoną do obsługi przejętych w zarządzanie jednostek oświatowych,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 431.000 zł

- podatek VAT od dotacji w związku z realizacją przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny projektu pn. ”Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” – 100.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 220.000 zł w tym:
 - opracowanie „Programu rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2024-2030” – 160.000 zł,
 - opłaty związane z lotniskiem Krywlany – 20.000 zł,
 - promocja gospodarcza Miasta – 40.000 zł,
- podróże służbowe – 20.000 zł,
- różne opłaty i składki – 84.000 zł,
- pozostałe wydatki – 7.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych).

Centrum Aktywności Społecznej – 160.000 zł

- realizacja festynów rodzinnych na osiedlach Miasta Białegostoku, konsultacje społeczne z mieszkańcami (150.000 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z konsultacjami społecznymi i inne wydatki (10.000 zł).

Departament Prezydenta Miasta – 55.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
 - wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawerów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatam,
 - wsparcie finansowe z okazji narodzin pierwszego białostoczana w 2023 r.,
 - zakup kwiatów, wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.

- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty ogłoszeń m.in. życzenia i nekrologi – 30.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 660.200 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 200.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 450.000 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i interpretacje – 10.200 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 121.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 111.000 zł.

Departament Obsługi Urzędu – 5.266.500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 166.500 zł dotyczą:

- inkasa opłaty skarbowej – 8.500 zł,
- opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień – 120.000 zł,
- usług drukarskich – 3.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 35.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.100.000 zł przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Finansów Miasta – 34.379 zł

Wydatki bieżące w kwocie 34.379 zł przeznaczone będą na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2022 rok.

Departament Obsługi Mieszkańców – 30.500 zł

- wydatki związane z zakupem druków licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych – 12.000 zł,
- wydatki dotyczące wykonania na rzecz Miasta czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób – 16.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.100 zł.

Departament Rachunkowości – 15.000 zł

- podatek od towarów i usług (VAT), w związku z obliczeniem przewspółczynnika rzeczywistego dla potrzeb rozliczeń podatku VAT za 2022 rok,

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

100.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na rekompensatę za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
15.193.100 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 13.473.100 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 13.153.100 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.083.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 310.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 38.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 613.100 zł,
- odpis na ZFŚS – 250.000 zł,
- zakup energii – 103.000 zł,
- zakup usług remontowych – 153.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 303.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 45.000 zł,
- szkolenia pracowników – 48.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 207.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, podróże służbowe oraz inne wydatki bieżące).

W ramach powyższych wydatków bieżących kwota 173.100 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok”.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 320.000 zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok” – zakup samochodu ze specjalistyczną zabudową.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.720.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.420.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer miejskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

52.000.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 52.000.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, innych opłat i prowizji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

12.700.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 12.700.000 zł

W budżecie miasta na 2022 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.600.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.100.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżki cen energii – 5.000.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 293.512.467 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2022/2023 do 988 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 22.157 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 99 oddziałów integracyjnych, 19 oddziałów specjalnych, 74 oddziały sportowe oraz 2 oddziały mistrzostwa sportowego, 6 oddziałów dwujęzycznych, a także 3 oddziały przygotowawcze dla uczniów - cudzoziemców, w tym uchodźców z Ukrainy. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 22 oraz liczby uczniów o 1.117.

W szkołach podstawowych etaty przeliczeniowe pedagogiczne wynoszą 2.516,22. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 865,71 et.

W roku szkolnym 2022/2023 do 24 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 3.958 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 241 oddziałów ogólnodostępnych, 4 oddziały integracyjne, 1 oddział specjalny, 4 oddziały dwujęzyczne.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 290.723.849 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 233.066.700 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 148.601.800 zł,
- dotacje – 25.272.100 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy- 41.500 zł,
- zakup energii – 11.400.000 zł,
- remonty – 2.000.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.375.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.609.149 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia i inne).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.788.618 zł przeznaczone zostaną na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 544.000 zł na wyposażenie placów zabaw w szkołach w sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich sfinansowany ze środków UNICEF,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.244.618, w tym kwota 20.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W 2023 roku szkoły podstawowe będą realizowały program ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 528.549 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13.848.520 zł

W 18 szkołach podstawowych zorganizowano 64 oddziały przedszkolne (wzrost o 8 oddziałów), do których uczęszcza 1.426 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 129. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 3 (SP11, SP49 i SP50) natomiast specjalnych wynosi 1 (SP11). W porównaniu do roku szkolnego 2021/2022 nastąpił wzrost o 1 oddział integracyjny.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 126,80 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na ok. 47 et.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te są obciążane kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2022 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 45 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 63 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 13.848.520 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.450.000 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.037.400 zł,
- dotacje – 281.920 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy- 1.920 zł,
- zakup energii – 120.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 518.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 478.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i inne).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 149.917.280 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 365 oddziałami, do których uczęszcza 8.709 dzieci. Od roku szkolnego 2022/2023 45 przedszkoli funkcjonuje samodzielnie, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych, a w 9 zespołach przedszkoli.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych wzrosła o 216, w tym o dzieci przyjęte na dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego, utworzone wyłącznie dla dzieci uchodźców z Ukrainy. O 3 wzrosła liczba oddziałów (w związku z powyższym liczba miejsc organizacyjnych wzrosła o 75). Nowe oddziały utworzono w: Przedszkolu Samorządowym Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku, Zespole Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku (PS Nr 52) oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku.

W Przedszkolach Samorządowych Nr: 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 4 oddziały z językiem nauczania mniejszości narodowej, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 1 międzyprzedszkolna grupa nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z funkcjonujących samodzielnie białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. 24 przedszkola pracują od 6.30 do 17.00, 12 przedszkoli pracuje od 6.30 do 17.30, 4 przedszkola pracują od 6.30 do 16.30, 4 – od 6.00 do 17.30, 2 przedszkola pracują od 6.30 do 18.00, 2 – od 6.00 do 17.00 oraz jedno od 6.00 do 18.00.

W przedszkolach zatrudnionych jest 914,59 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 771,14 et. (w tym pracownicy kuchni 214,71 et.).

Ponadto Miasto Białystok w 2021 r. zawarło z 10 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 701 dzieci, w 38 oddziałach.

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztami wychowania przedszkolnego na

podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2022 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 184 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Krypno, Łapy, Poświętne, Rutki, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków oraz Zabłudów.

Do niepublicznych przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wg stanu na wrzesień 2022 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 543 dzieci.

Do 59 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 233 oddziałami, uczęszcza 3.535 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 149.041.280 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.810.100 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 53.299.700 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 40.680.080 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy- 28.880 zł,
- zakup energii – 3.000.000 zł,
- remonty – 1.000.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.990.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.561.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 876.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 476.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placów zabaw w przedszkolach w sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich sfinansowany ze środków UNICEF,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 9.860.075 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek, w tym kwota 10.075 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. W Białymstoku funkcjonuje 9 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 175 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 898.010 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonuje 8 niepublicznych punktów przedszkolnych z 8 oddziałami, do których uczęszcza 143 dzieci.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych, wg stanu na wrzesień 2022 r., uczęszcza 11 dzieci z czterech gmin ościennych: Juchnowiec Kościelny, Narew, Supraśl, Wasilków. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082 ze zm.)

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 13.538.300 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 8330 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych jest 143,17 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wydatki bieżące w wysokości 13.538.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.692.800 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 10.588.700 zł,
- zakup energii – 30.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 542.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 273.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 270.000 zł

Zasady i sposób realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zawarte są w art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.808.900 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2023 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.808.900 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 950.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 858.900 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 35.375.300 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 45 przedszkolach samorządowych, 4 Zespołach Przedszkoli, 6 zespołach szkolno – przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest łącznie 24.016 uczniów i wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 35.375.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.343.300 zł,
- zakup energii – 1.650.000 zł,
- remonty – 201.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 813.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.367.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 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 – 32.555.200 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) Miasto powinno zapewnić:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 32.555.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.831.000 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 6.250.300 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 23.196.000 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy-126.000 zł,
- zakup energii – 45.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 360.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 123.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 32.914.000 zł

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki finansowe na:

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępie dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
 - nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - przeprowadzenia zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
 - prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 - podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 32.914.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.900.200 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 18.589.300 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 9.111.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 802.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 99.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 2.529.096 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.939.096 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- dotacje celowe – 400.000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.293.096 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych usług, szkolenia, projekty unijne), w tym 3 zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Kreatywna Rodzina” (39.700 zł), Czas dla Mam i nie tylko (49.400 zł), Dla przyjemności i do nauki – AUDIOBOOKI (3.000 zł).

W 2023 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 722.996 zł, projekty realizowane będą przez:

- Przedszkole Samorządowe Nr 27 – „Dobry Start”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 64, 68 – „Przedszkolak potrafi”,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1- „Potęga umysłu – sukces do potęgi”,
- Szkołę Podstawową Nr 45, Szkołę Podstawową Nr 26, Szkołę Podstawową Nr 12 i Szkołę Podstawową Nr 49 Integracyjną - „Dostępna szkoła” (POWER).

Wydatki majątkowe w kwocie 590.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

18.509.124 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.000.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury, sprzętu i aparatury medycznej – 800.000 zł,
- wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej – 200.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.156.000 zł

W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia:

1. Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach – 1.292.000 zł,
2. Wynajem modułu i monitoring stanu defibrylatorów, Konferencja Zdrowych Miast Polskich, badania socjologiczne „Styl życia młodzieży Białegostoku”) – 50.000 zł,

3. Składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 9.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia”, rehabilitacja) – 755.000 zł,
5. Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego 2023 – Białostocki pilotażowy program in vitro - 50.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 30.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na 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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.330.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.330.000 zł w tym:
 - 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,
 - prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych,
 - zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (konkurs „Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP”).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.819.249 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.355.792 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.355.792 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18 i świetlicy dla dzieci w siedzibie DDPS przy ul. Nowogródzkiej 5/1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 516.000 zł

- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi.

Departament Spraw Społecznych – 3.996.624 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.350.100 zł, w tym na:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocą domową,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,

- prowadzenie 3 mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
 - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego) oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 147.100 zł,
 3. zakup różnych usług – 354.024 zł, w tym:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego),
 - finansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina wspiera instytucje pomocowe poprzez dofinansowanie szkolenia specjalistycznego zatrudnionej w nich kadry),
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii edukacji społecznej oraz innych działań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach (cykliczne audycje radiowe i telewizyjne dotyczące uzależnień i przemocy domowej, promocja instytucji pomocowych funkcjonujących na terenie miasta realizowane przez instytucje nie mające statutu organizacji pozarządowych,
 - badania socjologiczne: „Styl życia młodzieży Białegostoku”, „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok”,
 4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,
 5. zakup materiałów i środków żywności – 45.000 zł,
 6. szkolenia członków miejskiej komisji - 400 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 450.000 zł

Wydatki w kwocie 450.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii – program pilotażowy.

Izbę Wytrzeźwień – 192.300 zł

Wydatki w kwocie 176.300 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 16.000 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 800.000 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.700.000 zł

Środki zostaną rozdysponowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m. in.:

- poprzez organizację w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zawody, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.)
- poprzez prowadzenie lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji na terenie Białegostoku projektu Kibice Razem.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.808.533 zł

Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany poprzez organizację imprez sportowych, w tym Białostockiej Ligi Sportu - rozgrywki amatorskie w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy. Turnieje trwają siedem dni w tygodniu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych pod hasłem: „Nie piję... gram w BLS!!!”. W przyszłym roku organizowane będą również imprezy: Ekiden - Sztafeta Maratońska „Pomóżmy Razem”, Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej „Plaża Open”, Elemental Triathlon Series, Lekkoatletyczny Miting Gwiazd na Rynku Kościuszki, Miting na stadionie lekkoatletycznym.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 3.090.500 zł

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień na kwotę 3.090.500 zł. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.349.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 740.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych, szkolenia pracowników).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 83.375 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 83.375 zł przeznaczone zostaną na: ubezpieczenie mienia Izby Wytrzeźwień (4.500 zł), realizację zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (47.795 zł) oraz realizację kampanii zdrowotnej i doposażenie Różowych Skrzynek finansowane ze środków UNICEF (31.080 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

103.437.264 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 17.235.000 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 16.000.000 zł. Dodatkowo MOPR będzie kontynuował realizację zadania (w formie dotacji) polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku na terenie Miasta Białegostoku. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 1.235.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.977.515 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.284.979 zł,
- pozostałe bieżące – 692.536 zł.

W ramach wydatków rozdziału prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów, młodzież i dzieci

z dysfunkcjami oraz Klub „Senior+” funkcjonujący przy MOPR w Białymstoku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na 35 miejsc.

Wydatki rozdziału na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wynoszą 2.583.148 zł, zaś na Klub „Senior+” funkcjonujący przy MOPR – 386.007 zł. Pozostałe wydatki to środki na ewentualny zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 5.000 zł oraz kwota dotycząca wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy (posiłki spożywane przez uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu powiatu białostockiego) w wysokości 3.360 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 166.560 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na: szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie; utrzymanie 4 mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie (pokrycie kosztów czynszu i mediów w mieszkaniach); realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego, przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zlecenie badań socjologicznych (w ramach realizacji zapisów w Krajowym i Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zaleceń pokontrolnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 634.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (632.000 zł). Kwota 2.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11.619.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 11.462.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na: wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (150.000 zł) oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ich potrzeby na 2023 rok określa się na kwotę 8.000.000 zł (świadczenie obligatoryjne). Pozostała kwota w rozdziale 7.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Planowane środki własne gminy na realizację zadań w rozdziale wynoszą 3.619.000 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 8.000.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.000.000 zł

Z dniem 1 lutego 2021 roku oprócz przyznawania dodatków mieszkaniowych MOPR realizuje również ich wypłatę (wcześniej wypłaty dokonywał Urząd Miejski).

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej na okres

6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków.

Zarządzenie Nr 42/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie stawek czynszu ustalanych dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok zmieniło stawki czynszu dla ww. lokali, co spowodowało znaczący wzrost wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych (było 4,80 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – jest 6,58 zł/m²).

Wyższe dodatki mieszkaniowe wynikają zarówno z konieczności porównania do stawki bazowej gminy lokali niewchodzących do jej zasobu, a także wyższych kwot wypłaconych dodatków w przypadku lokali zasobu gminy.

Ponadto zmiana ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r. wprowadziła nową definicję dochodu przyjmującą katalog w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a także definicję przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co również wpłynęło na zwiększenie wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 8.490.000 zł

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% dotacją celową z budżetu państwa. Zadanie to na kwotę 8.470.000 zł realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Pozostała kwota – 20.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 28.818.053 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. m. in. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (bez wydatków na koordynatorów i asystentów), o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, Karty Polaka, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów uczniom, programów lokalnych dla mieszkańców Białegostoku.

Obligatoryjnym działaniem Ośrodka jest zapewnienie zwrotu kosztów przejazdu pracownika socjalnego z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych (bilety komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy). Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.689.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.129.053 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup artykułów biurowych, tonerów, kampanię promocyjną rodzin zastępczych, szkolenia pracowników i rodzin zastępczych, superwizję pracownikom socjalnym, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, aktualizację programów komputerowych i zakup licencji).

Wydatki w wysokości 3.412.000 zł finansowane są dotacją celową na zadania własne gminy i są w całości przeznaczone na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.654.270 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki rozdziału w kwocie 6.400.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację tych działań.

Pozostałą kwotę wydatków realizuje Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej (254.270 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 6.315.900 zł

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. Zasady realizacji programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej i będzie finansowany dotacją celową na zdania własne w wysokości 3.515.900 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 2.800.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.526.966 zł

W rozdziale tym planuje się zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności i leków oraz zapewnienia osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 3.750.000 zł przeznaczone będą na:
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania, w tym streetworking – bezpośrednie docieranie do osób bezdomnych w kwocie 3.200.000 zł,
 - programy aktywizacji osób bezdomnych w kwocie – 300.000 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 30.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 220.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.500.000 zł,
3. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 300.000 zł,
4. realizacja gminnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” – 225.000 zł,
5. realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowanych przez UNICEF tj. organizowanie spotkań integracyjnych opiekunów tymczasowych i zastępczych z dziećmi, wzmocnienie kompetencji osób pracujących z opiekunami tymczasowymi, opiekunami zastępczymi i dziećmi poprzez zapewnienie nadzoru i szkoleń, wyrównanie szans w życiu społecznym i materialnym poprzez dostarczenie bonów/kart pieniężnych dla dzieci w opiece tymczasowej/zastępczej oraz na zaspokojenie potrzeb dzieci, poprawa dostępu do komunikacji z rodzinami poprzez wyposażenie pracowników i zatrudnianie tłumaczy, zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach – 1.521.666 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące – 230.300 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, opłaty i koszty sądowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.100.933 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.100.933 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 305.000 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (50.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting, otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (50.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (40.000 zł),
 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (15.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na realizację projektu „Moje, Twoje na Barszczańskiej” (50.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce (100.000 zł),
2. Organizacja XXVIII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 37.600 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 42.000 zł, w tym:
 - spotkania konsultacyjne z III sektorem – 12.000 zł,
 - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł,
 - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji i innych wydarzeń – 15.000 zł,
 - Forum Inicjatyw Pozarządowych – 5.000 zł,
4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej – 15.000 zł,
5. Wypożyczenie i dostosowanie budynku przy ul. Św. Rocha 3 zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 30.000 zł,
6. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej, realizacja konkursu „Rywalizuj o puchar Rowerowej Stolicy Polski”, obsługa posiedzeń Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Białostockiej Rady Seniorów – 37.000 zł,
7. Przeprowadzenie badań opinii publicznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców Białegostoku oraz satysfakcji z działalności Miasta – 65.000 zł,
8. Działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania i Koordynatora ds. dostępności – 100.000 zł, w tym 50.000 zł w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
9. Zadania na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków UNICEF w kwocie 2.469.333 zł, w tym:
 - 196.000 zł na zarządzanie projektem,
 - 2.180.000 zł na utworzenie i prowadzenie Spilno Hub- centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej - organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego,
 - 93.333 zł na koszty wsparcia komunikacji (m.in. informacji o wsparciu finansowym UNICEF).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.326.773 zł

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2022/2023, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, ZP Nr 2) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 21 wychowanków, w ramach zajęć WWRD realizowanych jest 29 godz.
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 374 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 2.326.773 zł będą przeznaczone na dotacje, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy - 1.773 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 300.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły i jednostki oświatowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym:

- szkoły i jednostki oświatowe – 200.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi – 100.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 161.860 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznaje i wypłaca stypendium szkolne i zasiłek szkolny zgodnie z Uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Planowane środki własne gminy na to zadanie wynoszą 161.860 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 400.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 200.000 zł,

- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 200.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.076.575 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 1.036.575 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA

31.792.825 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 165.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

4.609.572 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.334.727 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 225.000 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego – 441.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 608.845 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, utrzymanie pomieszczeń, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, realizację nowego zadania, w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych polegającego na przekazywaniu akt sprawy dotyczących świadczeń rodzinnych do gminy miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 141.800 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownikom Urzędu Miejskiego realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.805.654 zł

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta jest zadaniem własnym gminy. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Asystenci rodziny wspierają kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach ustawy „Za życiem”.

W 2023 r. planowane jest 18 etatów dla asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy. W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe i bilety komunikacji miejskiej. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 2.805.654 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.211.000 zł,

- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.500.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (1.080.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (420.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 94.654 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 300 zł
Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24.070.499 zł

W Białymstoku funkcjonuje 9 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 23.870.499 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.058.109 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 129.280 zł,
- odpisy na ZFŚS – 521.299 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 578.824 zł,
- zakup środków żywności – 1.538.380 zł,
- zakup energii – 1.148.082 zł,
- zakup usług pozostałych – 435.964 zł,
- zakup usług remontowych – 262.119 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 56.715 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 141.727 zł (zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

178.833.042 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.287.300 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.982.800 zł w tym:

- utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej – 1.937.800 zł,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 45.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.304.500 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 4.500 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.300.000 zł, w tym kwota 200.000 zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 81.036.485 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące realizowane przez: Departament Gospodarki Komunalnej (DGK), Departament Obsługi Urzędu (OBU), Biuro Zarządzania Kadrami (BKP) i Centrum Usług Informatycznych (CUI).

Departament Gospodarki Komunalnej planuje wydatki bieżące w kwocie 77.534.185 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, obsługa administracyjna systemu – 77.299.185 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 235.000 zł;

Wydatki bieżące w kwocie 2.716.000 zł realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (2.656.000 zł) oraz odpisy na ZFŚS (60.000 zł).

Wydatki **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 517.300 zł dotyczyć będą:

- najmu pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 296.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 41.200 zł,
- zakupu materiałów biurowych – 11.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 4.800 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 8.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 6.300 zł.
- - zadania inwestycyjnego na kwotę 150.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące rozdziału w kwocie 269.000 zł realizowane będą przez **Centrum Usług Informatycznych** z przeznaczeniem na: usługę Eko-harmonogram, asystę techniczną Fiskus odpady, Mikrouslugi, umowę serwisową Portal Mieszkańca, Komponent KIR, opłaty za domeny oraz zakup tuszy i tonerów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 10.500.667 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 9.500.000 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 81.918 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 607.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 78.950 zł,
- monitoring pojazdów – 81.605 zł,
- usuwanie martwych zwierząt – 111.464 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.730 zł (usługa meteorologiczna, zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Czysty Białystok” oraz materiałów na potrzeby akcji „Posprzątaj po swoim psie”, usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 19.308.891 zł

Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.836.610 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 4.320.000 zł,
 - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 3.396.000 zł,

- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 3.320.000 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 413.000 zł,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 97.960 zł,
 - naprawa i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 86.000 zł,
 - wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 800.000 zł,
 - wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i dostawą wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy, wiewiórek i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców – 99.150 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (ławki i kosze na śmieci, nawóz na tereny łąk kwietnych – 8.000 zł, sadzonki do rozdawania – 100.000 zł, elementy zielonych stref relaksu na Placu Jana Pawła II – 550.000 zł) – 658.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody – 22.000 zł,
 - remont oświetlenia w salonie ogrodowym Ogrodu Branickich – 320.000 zł,
 - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz remont Pawilonu pod Orłem – 200.000 zł,
 - realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Zazielenmy ronda! - Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego” (85.000 zł) oraz „Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych” (7.000 zł).
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.500 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.472.281 zł zostaną przeznaczone na:
- zakupy inwestycyjne w kwocie 630.000 zł, która dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023: „Zielone ławki na Rynku Kościuszki” – 530.000 zł, „Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej” – 100.000 zł,
 - realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.842.281 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.045.000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 185.000 zł przeznacza się na:

- podatek VAT od dotacji otrzymanej w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” – 160.000 zł,
- nadzór inwestorski oraz wydanie opinii dotyczących realizowanych projektów z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 20.000 zł,
- wykonanie ulotek dotyczących ochrony powietrza wraz z projektem i dystrybucją – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 860.000 zł dotyczą:

- dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 800.000 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 60.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 50.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 2.732.994 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w kwocie 2.282.994 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.290.962 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 992.032 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i

biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 30.894.000 zł

Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 17.000.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 12.926.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.800.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 1.250.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 13.894.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych.
- Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.006.505 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 15.006.505 zł dotyczą: realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (14.856.505 zł), dotacji na usuwanie wyrobów/opadów zawierających azbest (150.000 zł) oraz usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białystok (20.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 13.971.200 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 8.458.300 zł, w tym:

- Utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej – 6.339.300 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 50.000 zł,
- dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej – 30.000 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia oraz zapewnienia dostępu online do danych pomiarowych w związku z opracowaniem modelu hydraulicznego – 21.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na terenie miasta Białegostoku – 500.000 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 330.000 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 200.000 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 100.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 101.000 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 100.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 132.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 137.000 zł,
- wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 65.000 zł,
- zapewnienie ciągłości działania systemu Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z utrzymaniem bazy danych i wsparciem technicznym – 10.000 zł,
- opracowanie atlasu deszczy miarodajnych dla Białegostoku – 50.000 zł,
- realizacja programów edukacyjno – dydaktycznych związanych z bioróżnorodnością Białegostoku, ochroną fauny i flory – 65.000 zł,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 55.000 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących przyczyn zakłóceń gospodarki wodnej – 50.000 zł,
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (wykonania zastępcze) – 40.000 zł,
- opracowanie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024” – 15.000 zł,
- inne wydatki – 68.000 zł – m.in. przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta, zarybianie stawów miejskich oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.512.900 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.012.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych) – 200.000 zł,
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

34.481.714 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9.423.694 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie działalności miejskich ośrodków kultury w tym:

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.943.694 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.550.000 zł oraz na zadania i programy w kwocie 393.694 zł na realizację projektu UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 7.480.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 7.280.000 zł, w tym na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: cyklicznych festiwali i koncertów; wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście; projektów kultury filmowej i innych projektów kulturalnych. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na: modernizację oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 5.991.020 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 4.652.950 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.338.070 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich” – 1.100.000 zł,
- zakupy majątkowe – 238.070 zł (zakup dzieł sztuki – 80.070 zł, zakup urządzeń i wyposażenia – 158.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 8.190.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.863.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 165.000 zł na następujące przedsięwzięcia:
 - bieżąca konserwacja rzeźb ogrodowych, uzupełnienie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków – 65.000 zł,
 - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta, przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta uprawnionym podmiotom – 100.000 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.648.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 7.014.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 3.113.000 zł, w tym:

1) **2.200.000 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych** i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert i pozakonkursowo na projekty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Planowane są dotacje na:

- projekty wynikające z realizacji Programu Polityki Kulturalnej, tj. kontynuację Programu Wydarzeń Kluczowych, w którym przyznano 2 dotacje trzyletnie na lata 2021–2023, tj. 580.000 zł każdorocznie na wydarzenia; kontynuację projektu osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku, na który przyznano dotację na okres trzyletni 2022–2024 na 700.000 zł corocznie; oraz projekty niskobudżetowe na osiedlach;

- projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, obejmujące m.in.: festiwale i prezentacje muzyczne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej, Muzyka w Starym Kościele), projekty teatralne (m.in. premiery teatralne, warsztaty), projekty taneczne (m.in. Festiwal Kalejdoskop), projekty literackie i wydawnictwa (m.in. Festiwal Literacki Zebrane, projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców i o lokalnej literaturze), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe, wielokulturowość miasta i dziedzictwo kulturowe (m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”, Festiwal Kultury Ukraińskiej, Festiwal Piosenki Białoruskiej, projekty kultury Tatarów; projekty na rocznicę powstania w getcie białostockim),

2) **inne przedsięwzięcia w zakresie kultury 418.000 zł** – obejmują m.in.:

- zakup m. in. kwiatów i książek (10.000 zł),
- zakup usług kulturalnych (408.000 zł);

Usługi w zakresie różnorodnych działań kulturalnych, w tym m. in.:

a) projekty wynikające z realizacji Programu Polityki Kulturalnej i jego harmonogramu, tj. ustanowiony Fundusz Współpracy (m.in. 100.000 zł ujęto w ramach funkcjonowania w 2023 r. Funduszu na refundowanie środków instytucjom kultury); środki na przygotowanie raportu z zadania cząstkowego oraz końcowego raportu ewaluacyjnego z realizacji Programu;

b) organizacja i współorganizacja działań kulturalnych na terenie miasta i oprawa imprez historycznych; przygotowywanie opracowań i wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego; realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami; obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja; wymiana tablic informacyjnych o zabytkach;

3) **nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Miasto Białystok 195.000 zł** – nagrody przyznawane na podstawie uchwał Rady Miasta, tj. Nagroda Literacka Prezydenta

Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, we wszystkich ustanowionych kategoriach;

4) **stypendia w dziedzinie kultury 300.000 zł** - przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta - młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz stypendia twórcom profesjonalnym.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.901.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.685.088 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 127.300 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 127.300 zł przeznaczone będą na:

- zakup i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych na terenie form ochrony przyrody – 100.000 zł,
- prace dotyczące pomników przyrody - 22.300 zł,
- utrzymanie i konserwację elementów ścieżki edukacyjnej (tablic) na terenie Lasu Zwierzynieckiego oraz zabiegi związane z utrzymaniem form ochrony przyrody we właściwym stanie ochrony – 5.000 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.532.788 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.144.038 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 685.009 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 459.029 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 388.750 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego na rzecz Akcentu ZOO, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 25.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł przeznaczone będą na kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich projektów wykładów edukacyjnych dla różnych grup społecznych i placówek, dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych (10.000 zł) oraz na wykonania budek lęgowych dla ptaków i owadów zapylających zamieszkujących teren miasta (15.000 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

41.714.922 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 50.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczone zostaną na zadanie pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej – przygotowanie terenu”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 34.215.922 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 24.354.422 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 7.260.658 zł, realizację projektu finansowanego z 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 – 210.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 16.883.764 zł,

2. Wydatki majątkowe – 9.861.500 zł, w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 8.511.500 zł; dotacja dla BOSiR na realizację inwestycji pn. Saunarium OSW „Dojlidy” – 1.350.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 6.898.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) **4.850.000 zł** - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 2) **650.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Sportowych Mistrzów,
- 3) **150.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
- 4) **1.248.000 zł** - Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 551.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 350.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki przeznaczone na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług – 50.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 300.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 201.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

58.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 58.000 zł

W związku z wypowiedzeniem porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez Nadleśnictwo Dojlidy w 2022 roku, wszystkie zadania w tym zakresie zostały przekazane do realizacji Prezydentowi Miasta Białegostoku. Z ich realizacją wiążą się wydatki materiałowe, takie jak m. in. zakup płytek do znakowania odcienianego drewna czy numeratora.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

80.809.000 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 80.809.000 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 7.218.100 zł,

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty brukarskie i bitumiczne, dokumentację techniczną,

- ewidencję i przeglądy dróg,
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
 - utrzymanie ekranów akustycznych,
 - konserwacja platform,
 - regulacja studni w nawierzchni bitumicznej,
 - badanie wskaźników rezultatów,
 - badanie składu mas bitumicznych,
 - dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów (SIMB).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 73.590.900 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.291.856 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.291.856 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wywłaszczaniem nieruchomości przejętych pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.241.856 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zfs.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.050.000 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.560.400 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.490.400 zł

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990) z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W ramach wydatków rozdziału na finansowanie powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.200.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

Wydatki bieżące w kwocie 4.490.400 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.946.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.240.000 zł w tym m. in.: cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 600.000 zł, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 400.000 zł, dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 304.200 zł w tym: zakup energii, materiałów i wyposażenia, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia terminu wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę, koszty postępowania sądowego, odpisy na zfs.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 70.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

14.264.018 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 959.700 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 950.700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 10.547.200 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i będą dotyczyły:

Departament Obsługi Urzędu – 407.200 zł

- zakupu materiałów i wyposażania,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakupu energii,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- kosztów postępowania sądowego,
- podróży służbowych i innych wydatków.

Biuro Zarządzania Kadrami – 10.140.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 9.930.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.757.118 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.118 zł planowane przez **Departament Ochrony Środowiska** przeznaczone będą na produkcję, personalizację i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zgodnie z obowiązującą od 1 sierpnia 2020 r. ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki w kwocie 2.749.000 zł realizowane przez **Departament Obsługi Mieszkańców** dotyczą:

- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych oraz wydatki związane z prowizją Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za rozszerzoną wersję Portalu Starosty itp. – 2.348.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów) – 400.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **706.570 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 200.000 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 200.000 zł planowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego zostaną przeznaczone na dodatkowe płatne służby patrolowe pełnione na terenie Miasta Białystok przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 270.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 270.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 199.700 zł

Wydatki przeznaczone będą na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska oraz organizacji ochrony i przetrwania ludności, zakup materiałów i środków ochronnych przeciw COVID-19, opłaty za energię elektryczną do syren alarmowych i awaryjnej naprawy systemu alarmowego miasta; wydatki przeznaczone na usługę ograniczania populacji zwierząt z gatunku dzik (Sus scrofa) przeprowadzoną poprzez odłów z uśmierceniem, a w przy braku możliwości odłowu poprzez odstrzał redukcyjny osobników bytujących w granicach administracyjnych miasta Białegostoku, prowadzenie działań w zakresie usuwania zagrożeń w stanach kryzysowych, projekt i druk materiałów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę mienia, wydatki na szkolenia, ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w konferencjach, seminariach, sympozjach z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.200 zł zostaną przeznaczone na zakup namiotu pneumatycznego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 36.870 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”, inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz realizację przez Biuro Zarządzania Kryzysowego zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. "Jestem bezpieczny na drodze!" (5.870 zł).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

395.825.026 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 41.975.600 zł

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonuje sześć szkół podstawowych specjalnych, w tym: trzy działają jako samodzielne jednostki, jedna w ramach zespołu szkół przy szpitalu dziecięcym, jedna w zespole placówek szkolno-wychowawczych oraz jedna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W roku szkolnym 2022/2023 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 579 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 5). Dla uczniów tych zorganizowano 99 oddziałów (wzrost o 3 oddziały), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania. W Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku znajduje się 7 oddziałów przedszkolnych. Należy dodać, że liczba uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Białymstoku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku - pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 285,95 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 120,65 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 4,03 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 1,6 etatu.

W roku szkolnym 2022/2023 do 5 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 173 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 72 oddziały specjalne.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 41.975.600 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.541.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 18.668.800 zł,
- dotacje – 10.614.100 zł,
- zakup energii – 401.400 zł,
- remonty – 380.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 970.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.068.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.307.500 zł

Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 2 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 1,50 et.

Wydatki bieżące w wysokości 1.307.500 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.219.200 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.009.600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 49.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80115 – Technika – 103.520.389 zł

W 10 Technikach uczy się 7146 uczniów, dla których zorganizowano 287 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach zwiększyła się o 467, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 19.

W Technikach zatrudnionych jest 914,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 221,63 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 75,26 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych wzrosła o 18,03 etatu.

W roku szkolnym 2022/2023 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 730 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 103.520.389 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.442.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 58.213.725 zł,
- dotacje – 6.887.200 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy - 12.700 zł,
- zakup energii – 3.350.000 zł,
- remonty – 1.650.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.200.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.146.470 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.036.573 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.807.646 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

W roku 2023 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez placówki kształcenia zawodowego program Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe oraz Edukacja Szkolna.

Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.703.689 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 12.931.200 zł

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły policealne stały się szkołami policealnymi dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

W 3 szkołach policealnych uczy się 172 słuchaczy, dla których zorganizowano 7 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zwiększeniu o 98, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 5.

W Szkołach Policealnych zatrudnionych jest 15,91 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 9,23 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 8,43 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 0,53 etatu.

Do 17 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 4.933 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.931.200 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 769.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 530.200 zł,
- dotacje – 12.000.000 zł,
- zakup energii – 105.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.900 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 17.449.000 zł

W 7 branżowych szkołach I stopnia uczy się 979 uczniów, dla których zorganizowano 42 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia zmniejszyła się o 159, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 7.

W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują 4 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 208 słuchaczy w 10 oddziałach. Jest to wzrost o 142 słuchaczy w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów wzrosła o 6. W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 11,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

W branżowych szkołach I i II stopnia zatrudnionych jest 161,38 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 23,27 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 10,98 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 1 etat.

Do niepublicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 209 uczniów. Ponadto do publicznej branżowej szkoły II stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 28 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 17.449.000 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.858.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.388.800 zł,
- dotacje – 2.200.000 zł,
- zakup energii – 900.000 zł,
- remonty – 60.000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 520.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 910.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 144.991.928 zł

W roku szkolnym 2022/2023 w Białymstoku funkcjonuje 18 publicznych liceów ogólnokształcących, z czego jedno nie prowadzi obecnie naboru. Wśród „aktywnych” liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 9.848 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2021/2022, liczba uczniów zwiększyła się o 859. Powyższy wzrost spowodowany jest tym, iż w rekrutacji do klas I na rok szkolny 2022/2023 brało udział 1,5 rocznika. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 354. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 30. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 153 słuchaczy w 7 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniają nauczycieli na 1.086,25 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 234,176 et. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 112,94 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 12,35.

W 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 2.100 uczniów, w tym w 12 liceach dla młodzieży – 1.361 uczniów oraz w 4 liceach dla dorosłych – 739 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 123.427.928 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.819.600 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 70.558.500 zł,
- dotacje – 10.844.600 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy - 10.300 zł,
- zakup energii – 4.000.000 zł,
- remonty – 1.312.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.950.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.107.450 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 600.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 857.901 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 935.877 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 21.564.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W 2023 roku licea ogólnokształcące będą realizowały ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 211.228 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 844.700 zł

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku.

W roku szkolnym 2021/2022 liczba oddziałów wynosi 5 (podobnie jak w r. ubiegłym) natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 50. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcące wynosi 8,35 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 844.700 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 803.900 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 626.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 235.500 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno-Aktorskie, w którym nie uczą się słuchacze. Zatrudnionych jest 0,92 nauczycieli w przeliczeniu na etatu i 0,34 etatu administracji i obsługi. Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 235.500 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 210.800 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 100.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz 24.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 15.907.300 zł

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe stały się trzyletnimi szkołami branżowymi I stopnia. Szkoły te zostały zastąpione branżowymi szkołami I i II stopnia.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2022/2023 łącznie uczą się w nich 169 uczniów w 39 oddziałach (wzrost o 1 oddział). Zatrudnionych jest 118,71 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 17,59 etatu administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczą się 27 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest 14,7 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne.

W roku szkolnym 2022/2023 do 4 niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczęszcza 31 uczniów. Do niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia uczęszcza 4 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 15.907.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.431.000 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.274.700 zł,
- dotacje – 2.387.800 zł,
- zakup energii – 309.000 zł,
- remonty – 90.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 355.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 334.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 10.961.000 zł

W Białymstoku funkcjonuje 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczą się 471 uczestników na 23 kwalifikacyjnych

kursach zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 35,15 etatu pracowników pedagogicznych oraz 16,75 et. administracji i obsługi (bez liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 38,82 etatu pracowników pedagogicznych oraz 60,59 etatu pracowników administracyjno-usługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.961.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.115.700 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3787.900 zł,
- zakup energii – 817.500 zł,
- remonty – 80.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 350.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 597.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2023 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie realizowało program ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus w ramach POWER. Środki finansowe przeznaczone na realizację zaplanowano w kwocie 280.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 1.734.761 zł

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.

Ośrodek prowadzi doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej Miasta Białegostoku. Realizuje programy oraz przedsięwzięcia edukacyjne nastawione na wspomaganie metodyczne nauczycieli, doskonalenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych jest 5 konsultantów i 19 doradców metodycznych w wymiarze 7,88 etatu. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,88. W stosunku do roku szkolnego 2021/2022 wymiar etatów doradców metodycznych zmniejszył się o 1,79 etatu, w związku ze zmianami powierzeń zadań doradcom metodycznym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 11,5 i pozostały bez zmian w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Zmiany dotyczące obsady stanowisk doradców metodycznych wynikają z zapisu art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w którym wskazano, iż kurator oświaty w imieniu wojewody opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym doradcy metodyczni wykonują zadania wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela - doradcy metodycznego.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.734.761 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.485.680 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 505.700 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71.000 zł,
- remonty – 4.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.400 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 138.181 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2023 roku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego będzie realizował programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja Szkolna. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 96.181 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.300.600 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.300.600 zł przeznaczone są na szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 6.165.200 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 1 zespole szkół ogólnokształcących, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywionych jest 3.540 uczniów i wychowanków.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.165.200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.290.600 zł,
- zakup energii – 285.000 zł,
- remonty – 25.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 73.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.600 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 3.234.800 zł

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 23 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 471 uczestników. Stanowi to zmniejszenie o 1 kurs kwalifikacyjny w porównaniu do roku poprzedniego. Jedna niepubliczna szkoła policealna oraz dwa technika niepubliczne prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.234.800 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.175.000 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 1.776.700 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 900.000 zł,
- zakup energii – 42.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 34.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 7.671.800 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 7.671.800 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.705.900 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli - 2.250.600 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 4.741.400 zł,
- zakup energii – 52.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 57.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 25.593.748 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.342.545 zł obejmują zakup nagród laureatom, organizację turniejów, olimpiad, konkursów i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 2.286.900 zł,
- utworzenie Centrum Edukacji i Rozwoju w formie wsparcie techniczne z dofinansowania UNICEF, w tym: zatrudnienie opiekunów dla młodszych dzieci, działania rozwojowe dla dzieci i rodziców, wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy, szkolenia nauczycieli w zakresie zarządzania agresją i umiejętności społecznych (TZA+TUS), szkolenia dla trenerów emocji (Szkolenie Społeczno-Emocjonalne), kształcenie nauczycieli - Efektywne Kształcenie Nauczycieli, Poziomy I i II. Kursy języka polskiego dla dzieci uchodźców i ich rodziców oraz utworzenie 2 sal po 20 stanowisk komputerowych, celem udostępnienia dzieciom korzystających on-line z nauki w ukraińskim systemie edukacji. - 1.174.571 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.775.074 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, zfs, stypendia dla uczniów ze środków UE).

W 2023 roku w ramach rozdziału będą realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich, i placówki oświatowe projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 5.805.974 zł. Projekty realizowane będą przez:

- II Liceum Ogólnokształcące „Fabryka leków – od pomysłu do realizacji”,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku”,
- Zespół Szkół Technicznych „Zawodowe perspektywy Zespołu szkół Technicznych - kierunek przyszłość”,
- Zespół Szkół Eklektycznych – ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”,
- Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych – „Wiemy więcej, budujemy więcej”.

Wydatki majątkowe w kwocie 21.251.203 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 120.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-

2024/, „Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/”, „Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/”, „Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/”, „Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/”, „Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/”, każde po 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

42.426.050 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 39.356.231 zł

W domach pomocy społecznej z opieki korzystają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Białymstoku funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 8.594.000 zł finansowane są dotacją celową na zadania własne powiatu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (102 miejsca), dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsc) oraz dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych (36 miejsc) w Filiu Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej. Ponadto jednostka świadczy codzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 osób). Dom prowadzi pływalnię z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną, z której korzystają zarówno podopieczni, jak i wszyscy mieszkańcy miasta i jego okolic. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych i zawodowych, w zależności od zainteresowań i możliwości podopiecznych. Dom spełnia wymogi standardów zarówno pod względem warunków bytowych, jak i organizacyjnych. Posiada trzy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jeden dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.689.800 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, pozostałych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 455.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadań inwestycyjnych – 223.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
 - zakupy inwestycyjne – 232.000 zł (zakup suszarki bębnowej do pralni, szatkownicy do warzyw z kompletem tarcz, pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki do kuchni, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji).

Dodatkowo **Departament Inwestycji** będzie realizował zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku na kwotę 100.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 188 miejsc dla osób przewlekłe somatycznie chorych. Umożliwia również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i pomocy psychologicznej. Mieszkańcy mają do dyspozycji cztery sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt elektroniczny, świetlicę, jadalnię, kaplicę, punkt biblioteczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, bilard, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, punkty pralnicze i palarnie. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 12.045.431 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 66.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadania inwestycyjnego – 30.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
 - zakupy inwestycyjne – 36.000 zł (zakup zmywarki kapturowej – 18.000 zł, podnośnika kąpielowego wannowego typu Bolero – 18.000 zł).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.055.469 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czterech mieszkań chronionych treningowych na łączną kwotę 86.000 zł. W mieszkaniach chronionych jest 18 miejsc. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom w stanie kryzysu, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z napotykanymi problemami. Świadczone jest poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne, rodzinne i pedagogiczne. Ośrodek prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczy pomoc osobom jej doświadczającym oraz prowadzi działania korekcyjno-edukacyjne w stosunku do osób stosujących przemoc. O ile zaistnieje taka potrzeba udziela schronienia kobietom oraz kobietom z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka. Pracownicy OIK wspierają rodziny, w których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” oraz biorą udział w pracach grup roboczych.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.969.469 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.634.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 335.469 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.014.350 zł

Kwota 944.350 zł przeznaczona jest na realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 778.270 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 166.080 zł.

Dotacje w wysokości 70.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań skierowanych do cudzoziemców.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11.464.000 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.789.500 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.375.000 zł, m.in.:
 - realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
 - realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych,
 - rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
 - prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,

- prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
 - wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej,
 - zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością intelektualną, ze spectrum autyzmu,
 - pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami,
 - trener pracy - sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
 - zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych - treningowych,
 - prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztaty terapii zajęciowej – 313.300 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 101.200 zł, w tym: środki związane z utrzymaniem mieszkań wytchnieniowych, adaptacyjnych, mieszkań chronionych – treningowych dla osób niepełnosprawnych, środowiskowego domu samopomocy, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, koszty udziału mieszkańców Białegostoku w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu białostockiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 471.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w kwocie 471.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 326.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 145.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 7.200.000 zł

Planowana kwota przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.500 zł

Wydatki w kwocie 3.500 zł dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 10.721.800 zł

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna z oddziałem przedszkola specjalnego, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym, grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 54 wychowanków. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023 ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 108,21, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 40,95.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.271.800 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.216.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 2.862.900 zł,
- zakup energii – 600.000 zł,
- remonty – 150.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 155.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.450.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.920.000 zł

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W 7 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 925 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.920.000 zł dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne –**12.326.400 zł**

W roku szkolnym 2022/2023 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają pracowników pedagogicznych na 100,94 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 26,9 etatach.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 12.326.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.189.900 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 7.532.300 zł,
- zakup energii – 195.000 zł,
- remonty – 210.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 471.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 260.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 8.977.300 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz założony zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Młodzieżowy Dom Kultury i Samorządowe Ognisko Baletowe. W placówkach zatrudnionych jest 54,87 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,99 etatów administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 8.977.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.384.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.537.300 zł,
- zakup energii – 600.000 zł,
- remonty – 400.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 299.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 293.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 17.020.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1082) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież zamieszcowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadają 1.318 miejsc (wypełnienie ok. 75%).

W roku szkolnym 2022/2023 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 88,89 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 46,5 etatach.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.810.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.696.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 6.758.500 zł,
- zakup energii – 2.000.000 zł,
- remonty – 106.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 400.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 607.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.210.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 520.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 250.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 150.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 120.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 562.900 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku i czynne jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,5 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 562.900 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 527.100 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.800 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 3.132.100 zł

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi, od 3 do 25 roku życia. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W roku szkolnym 2022/2023 w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 15,74 etatu.

W roku szkolnym 2022/2023 do niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Ada w Białymstoku uczęszcza 9 wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.132.100 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.273.400 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.240.600 zł,
- dotacje – 576.400 zł,
- zakup energii – 25.500 zł,
- remonty – 25.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 160.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, różne opłaty i składki).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 162.100 zł

Wydatki rozdziału związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i doskonaleniem nauczycieli.

Wydatki bieżące w kwocie 162.100 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 100.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 62.100 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 879.451 zł

W roku 2023 dwa ośrodki wychowawcze będą realizowały projekty:

1. Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy - projekty pn:
 - ”Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)” w ramach POWER. Wydatki w kwocie 225.420 zł kształtują się następująco: wynagrodzenia 192.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.500 zł, pozostałe wydatki bieżące 18.920 zł,
 - „Utworzenie i Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”- SCWEW w ramach umowy z PFRON, wydatki w kwocie 377.000 zł kształtują się następująco: wynagrodzenia – 287.800 zł, pozostałe wydatki bieżące – 89.200 zł;
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 projekt pn. ”Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” w ramach POWER. Wydatki w kwocie 277.031 zł kształtują się następująco: wynagrodzenia 266.130 zł, zakup usług pozostałych 10.901 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

18.602.300 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 63.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego. Planowane środki zapewnią kontynuację działań w zakresie udzielenia wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 8.000.000 zł

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje

na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W 2023 roku zaplanowano pomoc dla 240 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 406 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej dla 100 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach rozdziału planowane jest pokrywanie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz ponoszenie wydatków na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 70 dzieci w 60 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty tego zadania dotyczą: zakupu biletów komunikacji miejskiej, ryczałtów samochodowych, delegacji, szkoleń, superwizji, zakupu artykułów biurowych.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące 8.000.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.475.109 zł,
- świadczenia społeczne – 5.440.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 84.891 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.499.300 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

W ramach rozdziału finansowana jest pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki m. in. typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczęło działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XVI/255/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Centrum funkcjonujące w formie jednostki budżetowej prowadzi obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto tj.: Pogotowia Opiekuńczego, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”, „Dom pod Modrzewiem”).

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w ramach pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki i usamodzielniających się w 2023 r. oraz

wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2023 r.

W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 52 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 23 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 19 osób.

W 2023 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Przewidziano pobyt 3 dzieci na terenie innych powiatów.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 10.499.300 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.619.714 zł,
- dotacje – 980.000 zł (placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjno - interwencyjnego „Dom Powrotu” prowadzona przez Fundację DIALOG, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej),
- świadczenia społeczne – 672.650 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.226.936 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 40.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zakwaterowania i wyżywienia dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) przez sąd.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

13.012.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 13.000.000 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się m.in. na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (12.350.000 zł), monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, utrzymanie przejść podziemnych, usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych i inne wydatki bieżące (650.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 12.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł przeznacza się przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

22.964.760 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 7.805.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 7.505.000 zł oraz na zadania i programy – 300.000 zł na 5. edycję „Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych – Metamorfozy Lalek”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 4.340.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenal na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.880.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 460.000 zł na: „Przebudowę budynku starej Elektrowni – prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją – V etap” (400.000 zł) a także na zakup dzieł sztuki (60.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 5.833.876 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.833.876 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta.

Rozdział 92118 – Muzea – 4.985.884 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 4.550.000 zł oraz na zadania i programy w wysokości 117.884 zł, w tym: 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Remembrance Education – Edukacja kulturalna osób dorosłych” i 67.884 zł na projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku

Wydatki majątkowe wynoszą 318.000 zł i będą przeznaczone na: aranżację terenu Parku Militarnego (34.000 zł); modernizację węzła ciepłego (60.000 zł); modernizację środowiska wirtualnego z serwerami (92.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) oraz zakup urządzeń klimatyzacji (12.000 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.027.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.027.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.977.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 50.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

56.898 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.898 zł

Jest to zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców dla Miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

6.000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.000 zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.823.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.581.000 zł

W ramach zadań zleconych prowadzone są dwa Środowiskowe Domy Samopomocy (jednostka organizacyjna Miasta oraz dom prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach otwartego konkursu ofert), które przeznaczone są dla 105 osób przewlekłe chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówek jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji sfinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi w różnych pracowniach,
- zakup materiałów do terapii,
- zakup i wymiana wyposażenia,
- szkolenie pracowników.

W ramach zajęć terapeutycznych planowane są wyjazdy i wycieczki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację oraz stabilizację zdrowia psychicznego uczestników.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 2.000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.000 zł

Kwota 165.000 zł finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 75.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali pobyt tolerowany.

DZIAŁ 855 – RODZINA

92.913.000 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

91.940.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za świadczeniobiorców na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 973.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.066.300 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.066.300 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu oraz na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym: wywłaszczanie nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowanie stanów prawnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.850.700 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 444.700 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu oraz na finansowanie zadań związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.406.000 zł

Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Wydatki rozdziału stanowią wydatki bieżące w kwocie 1.406.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.158.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 248.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

549.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 549.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone. Zadania finansowane są w części dotacją z budżetu Państwa, zaś niedobór pokrywany jest ze środków własnych Miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 549.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 538.000 zł,
- pozostałe wydatki – 11.000 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

90.000 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 90.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą głównie na wypłaty wynagrodzeń lekarzom, członkom komisji kwalifikacyjnej oraz najem pomieszczeń a także inne wydatki na usługi oraz zakup materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
33.093.299 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 33.093.299 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 31.653.299 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.163.122 zł, wydatki rzeczowe – 1.652.177 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 838.000 zł.
- wydatki majątkowe – 1.440.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.” Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej”.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
792.000 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 792.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta w 12 punktach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
133.900 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 32.400 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na programy realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie tj: program korekcyjno-edukacyjny (27.000 zł) oraz na program psychologiczno – terapeutyczny (5.400 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej-
1.500 zł

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców-
100.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2.843.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.843.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności tj. wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłat specjalistów orzeczników prowadzących działalność gospodarczą za usługi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

210.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 210.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup usług remontowych i pozostałych.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.096.900 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 810.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 810.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego) – 778.000 zł,
- odpisy na zfs – 31.000 zł,
- wydatki na obowiązkowe badania z zakresu medycyny pracy – 1.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.286.900 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programu „Za życiem” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.891.680 zł.
- zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki – 395.220 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2023 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwycięskie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2023** obejmują 9 zadań ogólnomiejskich i 11 zadań osiedlowych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Zielone ławki na Rynku Kościuszki /2023-2024/	1 830 000	530 000	90004 § 6060	DGK
2.	Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok	493 100	493 100	75416 § 4210, 4430, 4700, 6060	Straż Miejska
3.	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2024/	2 000 000	200 000	90001 § 6050	ZDM
4.	Białystok Widzi Misie /2023-2024/	135 000	35 000	63003 § 6050	KPS
5.	Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej /2023-2024/	392 000	100 000	90004 § 6060	DGK
6.	Białostocki pilotażowy program in vitro	50 000	50 000	85149 § 4280, 4300	DSP
7.	Zazielenimy ronda! - Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego	85 000	85 000	90004 § 4300	DGK
8.	Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych	7 000	7 000	90004 § 4300	DGK
9.	"Jestem bezpieczny na drodze!"	5 870	5 870	75495 § 4210	BZK
10.	Nowoczesna czytelnia i biblioteka ZSE miejscem edukacji, aktywizacji i integracji /2023-2024/	963 000	20 000	80195 § 6050	DIN

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
11.	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap /2023-2024/	1 000 000	20 000	80195 § 6050	DIN
12.	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w ZS 16 /2023-2024/	890 000	20 000	80195 § 6050	DIN
13.	Rozwijamy talenty - modernizacja auli ZS16 w Białymstoku /2023-2024/	1 000 000	20 000	80195 § 6050	DIN
14.	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych /2023-2024/	1 000 000	20 000	80195 § 6050	DIN
15.	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych /2023-2024/	1 000 000	20 000	80195 § 6050	DIN
16.	Szkoła z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 /2023-2024/	1 000 000	20 000	80101 § 6050	DIN
17.	Kreatywna Rodzina	39 700	39 700	80195 § 4300	EDU
18.	Czas dla Mam i nie tylko	49 400	49 400	80195 § 4300	EDU
19.	Potańcówka na Szkolnej	50 000	50 000	75075 § 4300	CAS
20.	Dla przyjemności i do nauki - AUDIOBOOKI	3 000	3 000	80195 § 4300	EDU
Łącznie		11 993 070	1 788 070		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2023 ujęta w projekcie budżetu na 2023 rok wynosi **1.788.070 zł**, z uwagi na realizację 11 zadań majątkowych w ciągu dwóch lat tj. 2023-2024.

Wydatki bieżące wynoszą 463.070 zł zaś wydatki majątkowe 1.325.000 zł.

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2023 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 905.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2020 wynosi 2.951.052 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2021 – wynosi 4.517.618 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2022 – 6.589.580 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2019-2023 w projekcie budżetu na 2023 rok stanowi kwotę **16.751.320 zł**, w tym: część majątkowa 16.288.250 zł, część bieżąca 463.070 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2023 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2023 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 12.489.101 zł, co stanowi 41,34 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,5 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 17.719.046 zł, natomiast koszty – 17.775.723 zł.

Szczegółowe plany finansowe poszczególnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta jak i Zastępców Prezydenta nadzorujących zakłady budżetowe, po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2023 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 13 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 41.077.288 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2023 r. planuje się przychody w wysokości 287.320.018 zł, w tym:

- kwotę 59.163.030 zł z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.
- kwotę 185.750.306 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego majątkowego,
- kwotę 42.406.682 zł z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego operacyjnego.
- kwotę 59.163.030 zł z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 59.163.030 zł, z czego:

- kwota 5.500.008 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 38.663.022 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 15.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dane planistyczne przyjęte wg stanu na III kwartał 2022 r. ulegną zmianie. Planowany deficyt budżetu miasta nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości. Miasto planuje, iż wynik budżetu zamknie się deficytem w wys. ok. 21,3 mln zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2021 r. Jednocześnie planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 43 mln zł.

W związku z powyższym Miasto nie planuje zaciągać kredytów w 2022 r. na sfinansowanie deficytu jak również nie planuje zaciągać kredytów na rozchody.

Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2022 r. prognozuje się w wysokości 790.582.304 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2023 r. planuje się kwotę długu w wysokości 976.332.611 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2023 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040.

Zgodnie ze „starym” przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary” wskaźnik zadłużenia gminy Białystok na koniec 2023 r. wyniesie – 43,9 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2023 rok deficyt budżetu w wysokości 228.156.988 zł planuje się pokryć:

- kwotą w wys. 185.750.306 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- kwotą 42.406.682 zł z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2022 r.

Zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu.

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 95.969.805 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 132.187.183 zł. Rezerwy celowe i ogólna stanowią kwotę 12.700.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (653.824.116 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie i wychowaniu (679.353.080 zł), zaś pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje oświatowe zawsze finansowane są ze środków własnych.

Z powyższego wynika, że na pogarszającą się sytuację finansową miasta ma zdecydowany wpływ niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej, dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzenie programu „Polski Ład” oraz zmiana systemu podatkowego w trakcie roku budżetowego (obniżenie stawki podatku PIT). Niepokojącym zjawiskiem jest stale zwiększająca się kwota dopłat do zadań zleconych oraz planowany deficyt operacyjny. Planowana kwota dopłat przedstawia się następująco:

- do zadań zleconych – 13.560.728 zł
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 69.082.906 zł,

ogółem dopłaty: 82.643.634 zł.

Na zaistniały deficyt operacyjny ma wpływ przede wszystkim bardzo wysoka inflacja (17,9 % wg. danych GUS za październik 2022 r.), podwyżka cen energii, wzrost kosztów obsługi długu (pomimo obniżenia zadłużenia o 129.473.548 zł w stosunku do roku 2021). Koszty obsługi zadłużenia na rok 2023 planuje się w kwocie 52 mln zł, jest to poważne wyzwanie dla finansów miasta.

Należy jak najszybciej dokonać zmian systemu finansowania JST. System finansowania JST skonstruowany w 2003 roku został oparty w dużej mierze na udziale samorządów w dochodach z podatku PIT i CIT. Obecnie samorządy otrzymują „ryczałty” z tych podatków, obliczone przez Ministerstwo Finansów. Liczne modyfikacje ustawowe w podatku PIT obniżające wpływy z tego tytułu bez stosownej rekompensaty powodują, że dochody bieżące ulegają stałemu obniżeniu. Miasto nie posiada dostatecznych środków finansowych na wykonywanie zadań własnych w zakresie wydatków bieżących, jak też odpowiedniego poziomu inwestowania.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, transport i łączność, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz pomoc społeczną i rodzinę. Stanowią one 78,16 % wydatków operacyjnych.

Planowane na 2023 rok wydatki majątkowe wynoszą 396.116.471 zł, co stanowi 16,1 % ogółu wydatków. Największe inwestycje realizowane są w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (m. in. "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego, „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - zakup tablic informacji pasażerskiej, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów, ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych).

Planowane wydatki majątkowe są wyższe od planowanych na 1 stycznia 2022 roku o ok. 71,1 mln zł, głównie z uwagi na kontynuację budowy Intermodalnego węzła komunikacyjnego.

W oparciu o doświadczenie Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013, Białystok nadal pozyskuje środki unijne w kończącym się okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym budżecie na 2023 r. (116.048.475 zł). Od 2014 roku do września 2022 roku pozyskaliśmy **1.295.620 tys. zł** środków unijnych. Białystok jest wciąż liderem spośród miast wojewódzkich w pozyskiwaniu środków europejskich.

Białystok, 15 listopada 2022 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku