

UCHWAŁA NR LXIII/875/22
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 20 grudnia 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 2.238.902.213 zł, w tym dochody bieżące - 2.027.286.057 zł i dochody majątkowe - 211.616.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.658.623.238 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 580.278.975 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.467.059.201 zł, w tym wydatki bieżące - 2.068.967.101 zł i wydatki majątkowe - 398.092.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.754.571.312 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 712.487.889 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 180.906.203 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 186.475.944 zł,
 - b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 41.681.044 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 8.110.000 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 - 30.608.147 zł, koszty - 30.664.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 41.865.888 zł, wydatki - 41.865.888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 67.698.575 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.411.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.607.950 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.679.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.624.776 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.888.676 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 186.475.944 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

Łukasz 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, 1964 i 2414.

^[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 LXIII/875/22
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY GMINY	1 658 623 238	1 487 952 603	170 670 635
			DOCHODY WŁASNE	741 683 974	633 470 640	108 213 334
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 065 000	98 065 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	84 380 000	84 380 000	0
		0630	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 000 000	1 000 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 300 000	3 300 000	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	23 000 000	23 000 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	55 000 000	55 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700 000	700 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200 000	1 200 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 500 000	2 500 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500 000	2 500 000	0
	60019		PLATNE PARKOWANIE	10 800 000	10 800 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 800 000	10 800 000	0
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	385 000	385 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	385 000	385 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 627 066	82 673 850	106 953 216
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	123 272 274	48 578 850	74 693 424
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	853 850	853 850	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 010 000	1 010 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 000 000	13 000 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000	20 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	10 000	10 000	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	33 315 000	33 315 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 393 854	0	2 393 854

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	72 289 570	0	72 289 570
			mieszkań komunalnych	9 066 250	0	9 066 250
			gruntów i budynków	63 223 320	0	63 223 320
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	10 000	0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000	100 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000	60 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000	200 000	0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	33 945 000	33 945 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	45 000	45 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100 000	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	33 000 000	33 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000	500 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000	200 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 409 792	150 000	32 259 792
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	150 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 259 792	0	32 259 792
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 900 000	3 900 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 900 000	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	750 000	750 000	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	750 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	750 000	750 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 245 481	34 215 481	30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	950	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)	33 181 397	33 151 397	30 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	25 000	25 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	26 892 257	26 892 257	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 063 134	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
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000	300 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH 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	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	555 000	555 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	555 000	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	284 459 131	284 459 131	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 210 000	2 210 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000	2 200 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	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	163 772 932	163 772 932	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	151 500 000	151 500 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000	8 800 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 800 000	2 800 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	235 482	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	90 760 305	90 760 305	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	51 868 283	51 868 283	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 900 000	2 900 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 600 000	3 600 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 000 000	32 000 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	27 022	27 022	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	17 715 894	17 715 894	0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM	2 000 000	2 000 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 605 894	7 605 894	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH	8 110 000	8 110 000	0
	75624		DYWIDENDY	10 000 000	10 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	10 000 000	10 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 365 350	8 365 350	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 365 350	8 365 350	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	200	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000	40 000	0
		0970	WPŁYWY 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	9 138 107	9 138 107	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	130 990	130 990	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200	200	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 700	1 700	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 040	1 040	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 300	8 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	119 750	119 750	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	383 370	383 370	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	381 660	381 660	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	710	710	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 493 577	8 493 577	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 881 980	3 881 980	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 497	6 497	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 605 100	4 605 100	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	130 170	130 170	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	129 890	129 890	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	280	280	0
851			OCHRONA ZDROWIA	703 300	703 300	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	703 300	703 300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	300	300	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	102 000	102 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	600 000	600 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500	500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 818 690	3 818 690	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100 000	1 100 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000 000	1 000 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	100 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	303 790	303 790	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	298 360	298 360	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	430	430	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	5 000	5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000	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	2 000	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	7 000	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
	85216		ZASIŁKI STAŁE	20 000	20 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	20 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 100	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	1 748 800	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000	500 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000	100 000	0
855			RODZINA	6 950 914	6 950 914	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	165 000	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000	15 000	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 NIE NALEŻNIE 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	1 542 200	1 542 200	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 NIE NALEŻNIE 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	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	400 000	400 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	320	320	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20	20	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 NIEALEŻNIE 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	300	300	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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	300	300	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 243 094	5 243 094	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 597 880	3 597 880	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	101 614	101 614	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 538 380	1 538 380	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 170	1 170	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500	500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 550	3 550	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 001 935	99 771 817	1 230 118
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 230 118	0	1 230 118
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 230 118	0	1 230 118
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	81 255 810	81 255 810	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	81 036 485	81 036 485	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	183 515	183 515	0
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	5 810	5 810	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 000	30 000	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	42 002	42 002	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000	20 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2	2	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 000	15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000	7 000	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	631 000	631 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000	1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	630 000	630 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	14 836 505	14 836 505	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 836 505	14 836 505	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 006 500	3 006 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500	1 500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000	5 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000 000	3 000 000	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000	4 000	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 000	4 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 000	4 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	43 574 116	43 574 116	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 574 116	43 574 116	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	43 574 116	43 574 116	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	43 574 116	43 574 116	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	334 072 860	334 072 860	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	334 072 860	334 072 860	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	334 072 860	334 072 860	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	334 072 860	334 072 860	0
			SUBWENCJE	330 306 509	330 306 509	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	330 306 509	330 306 509	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 977 118	326 977 118	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	326 977 118	326 977 118	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 329 391	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 WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	69 741 381	7 284 080	62 457 301
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 397 428	0	60 397 428
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	59 377 428	0	59 377 428

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 020 000	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	2 040 000	0	2 040 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040 000	0	2 040 000
		6397	ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 040 000	0	2 040 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	704 107	704 107	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 107	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	5 247 526	5 247 526	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247 526	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	1 327 318	1 327 318	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	300 154	300 154	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	300 154	300 154	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 027 164	1 027 164	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	993 829	993 829	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	33 335	33 335	0
852			POMOC SPOŁECZNA	25 002	5 129	19 873
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 002	5 129	19 873
		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	4 322	4 322	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	807	807	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	16 749	0	16 749
		6259	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	3 124	0	3 124
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 825 898	98 825 898	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 027 000	3 027 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 027 000	3 027 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 027 000	3 027 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 898	56 898	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 898	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
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	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

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 823 000	2 823 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 581 000	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	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	165 000	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	75 000	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
855			RODZINA	92 913 000	92 913 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 940 000	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
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 208 500	40 208 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 716 600	16 716 600	0
	80104		PRZEDSZKOLA	16 716 600	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
852			POMOC SPOŁECZNA	23 491 900	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	632 000	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	7 462 000	7 462 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	8 470 000	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	3 412 000	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	3 515 900	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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	210 000	210 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	210 000	0
	71035		CMENTARZE	210 000	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
			DOCHODY POWIATU	580 278 975	539 333 454	40 945 521
			DOCHODY WŁASNE	29 941 095	29 938 195	2 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 600 000	1 600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000	1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000 000	8 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000 000	8 000 000	0
		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	1 200 550	1 200 550	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 200 000	1 200 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200 000	1 200 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	550	550	0
		0970	WPŁYWY 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	6 051 400	6 051 400	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 030 000	6 030 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 000 000	5 000 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 000	30 000	0
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	1 000 000	1 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 400	21 400	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 400	21 400	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	100	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100	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	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	150 000	150 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	150 000	150 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	247 970	247 970	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	247 970	247 970	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70	70	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	247 900	247 900	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 800	127 900	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 110	2 110	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 110	1 110	0
	80115		TECHNIKA	16 350	13 450	2 900
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 900	0	2 900
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 050	1 050	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 400	12 400	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 000	15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 930	13 930	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	330	330	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 600	13 600	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 410	3 410	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10	10	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 400	3 400	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	80 000	80 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 000	80 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 684 800	10 684 800	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 673 800	10 673 800	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	18 600	18 600	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 650 600	10 650 600	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 600	3 600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	1 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 495	367 495	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	204 145	204 145	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000	20 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 264	15 264	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	66 000	66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	102 881	102 881	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	950	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	120 000	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42 400	42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 980	1 980	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	880	880	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	880	880	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	600	600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600	600	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	500	500	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500	500	0
855			RODZINA	1 339 000	1 339 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	355 000	355 000	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	5 000	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	350 000	350 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	984 000	984 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 500	3 500	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	5 000	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	970 000	970 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500	500	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000	5 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 000	167 000	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	167 000	167 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000	1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	166 000	166 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	9 091 470	9 091 470	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 091 470	9 091 470	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 091 470	9 091 470	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	9 091 470	9 091 470	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	89 173 094	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	89 173 094	89 173 094	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	89 173 094	89 173 094	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	89 173 094	89 173 094	0
			SUBWENCJE	347 164 315	347 164 315	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	347 164 315	347 164 315	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 846 998	326 846 998	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	326 846 998	326 846 998	0
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	443 099	443 099	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	443 099	443 099	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	19 874 218	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	47 255 902	12 097 281	35 158 621
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 584 501	0	30 584 501
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 584 501	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	16 037 447	11 463 327	4 574 120
	80115		TECHNIKA	460 635	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	166 048	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
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	297 808	297 808	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 808	17 808	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	7 315	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	15 105 641	10 531 521	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	245	245	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	9 336 915	9 336 915	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	1 191 607	1 191 607	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	633 954	633 954	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	131 503	131 503	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	131 503	131 503	0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 451	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
		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	40 418 199	38 978 199	1 440 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 066 300	1 066 300	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 066 300	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	1 850 700	1 850 700	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	444 700	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	1 406 000	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	549 000	549 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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
752			OBRONA NARODOWA	90 000	90 000	0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	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 PRZECIWOŻAROWA	33 093 299	31 653 299	1 440 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 093 299	31 653 299	1 440 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	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
852			POMOC SPOŁECZNA	133 900	133 900	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	32 400	32 400	0
		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	1 500	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	100 000	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	2 843 000	2 843 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 938 000	8 594 000	4 344 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 344 000	0	4 344 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 344 000	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
852			POMOC SPOŁECZNA	8 594 000	8 594 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 594 000	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	4 296 900	4 296 900	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	1 200 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	1 200 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 200 000	1 200 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 096 900	3 096 900	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	810 000	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	2 286 900	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
			OGÓŁEM	2 238 902 213	2 027 286 057	211 616 156

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/875/22

Rady Miasta Białystok

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Dz.	Rozdz	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	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 spółek prawa 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 WLASNE - GMINA	1 655 535 414	1 382 071 617	1 103 620 701	603 122 313	500 498 388	175 746 645	47 758 706	2 945 565	0	52 000 000	273 463 797	264 947 297	92 627 717	8 516 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 740 613	150 161 005	150 161 005	0	150 161 005	0	0	0	0	0	120 579 608	120 579 608	91 695 375	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	230 139 746	139 956 138	139 956 138	0	139 956 138	0	0	0	0	0	90 183 608	90 183 608	89 805 375	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	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	1 307 767	1 307 767	1 307 767	0	1 307 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	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	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	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
630		TURYSTYKA	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	695 500	660 500	260 500	0	260 500	400 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 860 865	50 926 562	50 852 562	13 501 813	37 350 749	0	74 000	0	0	0	77 934 303	77 934 303	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	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	35 345 358	14 404 827	14 404 827	0	14 404 827	0	0	0	0	0	20 940 531	20 940 531	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	21 101 980	21 101 980	21 101 980	0	21 101 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 993 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 993 772	56 993 772	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 628 951	14 373 951	13 326 041	3 183 881	10 142 160	1 039 910	8 000	0	0	0	1 255 000	1 255 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 spółek prawa 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	4 018 041	4 018 041	3 978 041	0	3 978 041	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	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	9 725 000	9 330 000	9 322 000	3 183 881	6 138 119	0	8 000	0	0	0	395 000	395 000	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 508 906	5 508 906	4 384 665	1 375 596	3 009 069	0	322 000	802 241	0	0	0	0	0	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 508 906	5 508 906	4 384 665	1 375 596	3 009 069	0	322 000	802 241	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 566 483	127 689 983	125 951 283	95 302 265	30 649 018	0	1 738 700	0	0	0	14 876 500	14 876 500	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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)	1 570 000	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)	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	4 377 000	4 377 000	4 377 000	0	4 377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 533 104	21 753 104	21 743 104	8 444 386	13 298 718	0	10 000	0	0	0	12 780 000	12 780 000	0	0
752		OBRONA NARODOWA	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	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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)	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	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		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 000 000	52 000 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	52 000 000	52 000 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	589 006 365	583 991 747	471 027 400	417 340 100	53 687 300	109 473 300	1 391 400	2 099 647	0	0	5 014 618	5 014 618	90 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	293 657 051	290 858 433	264 158 200	233 066 700	31 091 500	25 230 600	800 000	669 633	0	0	2 798 618	2 798 618	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 846 600	13 846 600	13 532 100	12 450 000	1 082 100	280 000	34 500	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	150 638 400	149 012 400	108 033 100	95 810 100	12 223 000	40 651 200	328 100	0	0	0	1 626 000	1 626 000	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 850 000	9 850 000	0	0	0	9 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	890 000	890 000	10 000	0	10 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 538 300	13 538 300	13 488 300	12 692 800	795 500	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	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 spółek prawa 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	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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	35 925 300	35 925 300	35 834 300	31 343 300	4 491 000	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 429 200	32 429 200	9 333 400	8 831 000	502 400	23 070 000	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH	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	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 238 614	2 648 614	818 600	246 000	572 600	400 000	0	1 430 014	0	0	590 000	590 000	90 000	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	17 209 124	16 209 124	6 939 491	4 471 955	2 467 536	9 260 633	9 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 156 000	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	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 330 000	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	10 119 249	10 119 249	3 510 616	2 587 255	923 361	6 608 633	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 490 500	2 490 500	2 481 500	1 884 700	596 800	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 375	83 375	83 375	0	83 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	103 729 663	102 530 941	49 454 798	28 234 079	21 220 719	11 485 000	41 547 466	43 677	0	0	1 198 722	1 198 722	842 342	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	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	2 977 515	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	166 560	166 560	116 560	0	116 560	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	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	11 619 000	11 619 000	157 000	0	157 000	0	11 462 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz	Nazwa	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	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	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	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	6 315 900	6 315 900	0	0	0	0	6 315 900	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 819 365	7 620 643	631 500	54 200	577 300	3 800 000	3 145 466	43 677	0	0	1 198 722	1 198 722	842 342	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 130 933	3 130 933	1 175 933	196 000	979 933	1 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130 933	3 130 933	1 175 933	196 000	979 933	1 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 263 435	4 263 435	1 276 575	58 017	1 218 558	2 425 000	561 860	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 325 000	2 325 000	0	0	0	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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	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	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 076 575	1 076 575	1 076 575	0	1 076 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	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	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	4 609 572	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	141 800	141 800	141 800	139 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	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 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego												Wydatki majątkowe	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	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 spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 389 357	153 232 631	153 086 431	3 946 962	149 139 469	122 500	23 700	0	0	0	30 156 726	30 156 726	0	0			
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 264 800	1 960 300	1 937 800	0	1 937 800	22 500	0	0	0	0	2 304 500	2 304 500	0	0			
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	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	12 318 250	12 318 250	12 318 250	0	12 318 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 489 062	14 016 281	14 016 281	0	14 016 281	0	0	0	0	0	5 472 781	5 472 781	0	0			
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	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	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	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	14 886 505	14 886 505	14 836 505	0	14 836 505	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 672 261	9 646 816	9 596 816	0	9 596 816	50 000	0	0	0	0	7 025 445	7 025 445	0	0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 606 714	25 519 644	508 000	0	508 000	24 516 644	495 000	0	0	0	9 087 070	9 087 070	0	0			
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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	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	8 190 000	8 190 000	0	0	0	8 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 888 000	240 000	90 000	0	90 000	150 000	0	0	0	0	3 648 000	3 648 000	0	0			
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 114 000	3 213 000	418 000	0	418 000	2 300 000	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	1 685 088	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	127 300	127 300	127 300	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926		KULTURA FIZYCZNA	42 714 922	31 602 422	17 233 764	0	17 233 764	13 568 658	800 000	0	0	0	11 112 500	2 601 000	0	8 511 500			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0			
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	35 215 922	24 354 422	16 883 764	0	16 883 764	7 470 658	0	0	0	0	10 861 500	2 350 000	0	8 511 500			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 898 000	6 898 000	0	0	0	6 098 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0			
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	551 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	201 000	201 000	0	0			

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego												Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego													
						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	667 772 790	544 584 487	436 532 995	357 624 113	78 908 882	91 286 560	7 728 550	9 036 382	0	0	123 188 303	123 188 303	73 896 539	0			
020		LEŚNICTWO	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	DRÓGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	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	1 741 856	1 241 856	1 241 856	1 219 856	22 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0			
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 741 856	1 241 856	1 241 856	1 219 856	22 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 164 018	14 164 018	14 151 818	10 880 700	3 271 118	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0			
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	959 700	959 700	959 700	950 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	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	2 657 118	2 657 118	2 657 118	0	2 657 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	199 700	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	17 200	17 200	0	0			
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 870	36 870	35 870	0	35 870	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 516 551	356 581 348	296 655 151	262 012 980	34 642 171	50 552 100	863 500	8 510 597	0	0	39 935 203	39 935 203	7 300 151	0			
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	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	1 307 500	1 307 500	1 302 500	1 219 200	83 300	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
	80115	TECHNIKA	103 256 189	103 256 189	94 418 000	84 442 500	9 975 500	6 874 500	260 000	1 703 689	0	0	0	0	0	0			
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	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	17 449 000	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	145 261 628	123 417 628	112 057 100	99 819 600	12 237 500	10 834 300	315 000	211 228	0	0	21 844 000	21 844 000	0	0			
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	844 700	844 700	841 200	803 900	37 300	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0			
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	235 500	235 500	223 000	210 800	12 200	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0			

Dz.	Rozdz	Nazwa	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	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 spółek prawa 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	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	15 942 300	15 942 300	13 508 500	12 431 000	1 077 500	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	10 978 808	10 978 808	10 651 000	9 115 700	1 535 300	0	30 000	297 808	0	0	0	0	0	0	
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	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	1 300 600	1 300 600	1 300 600	0	1 300 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 565 200	6 565 200	6 552 200	5 290 600	1 261 600	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	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 WYMAGAJACYCH 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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	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	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 826 965	7 735 762	1 534 071	106 000	1 428 071	0	0	6 201 691	0	0	18 091 203	18 091 203	7 300 151	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	42 426 050	41 719 050	41 545 150	33 510 784	8 034 366	70 000	103 900	0	0	0	707 000	707 000	0	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	39 356 231	38 735 231	38 635 231	31 098 514	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	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	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	11 514 000	11 514 000	575 700	326 000	249 700	10 938 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 839 500	3 839 500	101 200	0	101 200	3 738 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	471 000	471 000	326 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	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	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	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 spółek prawa 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	60 245 385	52 585 385	44 948 700	37 575 770	7 372 930	6 496 400	614 500	525 785	0	0	7 660 000	7 660 000	0	0	
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	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	5 920 000	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	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	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	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	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	562 900	562 900	561 900	527 100	34 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	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	162 100	162 100	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	902 785	902 785	377 000	288 070	88 930	0	0	525 785	0	0	0	0	0	0	
855		RODZINA	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	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	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	10 499 300	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 463 900	13 463 900	13 463 900	0	13 463 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 451 900	13 451 900	13 451 900	0	13 451 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 964 760	22 186 760	0	0	0	22 186 760	0	0	0	0	778 000	778 000	0	0	
	92106	TEATRY	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	4 340 000	3 880 000	0	0	0	3 880 000	0	0	0	0	460 000	460 000	0	0	
	92116	BIBLIOTEKI	5 833 876	5 833 876	0	0	0	5 833 876	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	4 985 884	4 667 884	0	0	0	4 667 884	0	0	0	0	318 000	318 000	0	0	

Dz.	Rozdz	Nazwa	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	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	56 898	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	56 898	56 898	56 898	56 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	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	2 581 000	2 581 000	1 469 144	1 254 515	214 629	1 110 456	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	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
	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	0	973 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	1 066 300	1 066 300	1 066 300	900 900	165 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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	444 700	444 700	444 700	349 700	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	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	549 000	549 000	549 000	538 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	549 000	549 000	549 000	538 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	90 000	90 000	89 700	59 700	30 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	89 700	59 700	30 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	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	407 880	69 145	338 735	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	407 880	69 145	338 735	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	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	32 400	32 400	32 400	15 577	16 823	0	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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 ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	4 296 900	4 296 900	4 296 900	2 669 680	1 627 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	778 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	1 754 571 312	1 481 107 515	1 116 065 043	613 561 662	502 503 381	177 022 101	133 074 806	2 945 565	0	52 000 000	273 463 797	264 947 297	92 627 717	8 516 500
		OGÓŁEM POWIAT	712 487 889	587 859 586	478 476 674	394 324 437	84 152 237	91 670 680	8 675 850	9 036 382	0	0	124 628 303	124 628 303	73 896 539	0
		OGÓŁEM	2 467 059 201	2 068 967 101	1 594 541 717	1 007 886 099	586 655 618	268 692 781	141 750 656	11 981 947	0	52 000 000	398 092 100	389 575 600	166 524 256	8 516 500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/875/22
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 grudnia 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	BKM/5/WM/2022	600	60004	6050 / 6057 / 6059	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów komunikacji miejskiej /2022-2023/	9 834 785	9 816 335	3 063 000	A B C	6 753 335	BKM
RAZEM						9 834 785	9 816 335	3 063 000	0	6 753 335	0
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

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	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/BO 22	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	
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/155 /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, Brzostkowiowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, 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, Nadrzecznej, 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, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), 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

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.	
4	ZDM/154 /WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, 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/178 /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/189 /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/190 /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/194 /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/195 /WM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościółce pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
10	ZDM/198 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzozkwiniowej /2021-2023/	5 300 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
11	ZDM/202 /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/213 /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/215 /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/217 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej /2022-2023/	5 800 000	5 700 000	5 700 000	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.
15	ZDM/219 /WM	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF /2022-2027/	26 160 000	350 000	350 000	A B C		ZDM
16	ZDM/220 /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/207 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. M. Reja /2022-2023/	800 000	800 000	800 000	A B C		ZDM
18	ZDM/228 /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/232 /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/233 /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/234 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej /2023-2024/	1 000 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
22	ZDM/235 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Karmelowej /2023-2024/	1 600 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
23	ZDM/236 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2024/	6 000 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
24	ZDM/172 /WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	699 000	150 000	150 000	A B C		ZDM
25	ZDM/240 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Reytana /2023-2024/	600 000	290 000	290 000	A B C		ZDM
26	ZDM/241 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/	1 700 000	1 000 000	1 000 000	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.	
27	ZDM/242 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela /2023-2024/	5 000 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
RAZEM						219 576 781	29 496 000	28 476 000	0	1 020 000	
1	BKM/1/ WM/202 3	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/223 /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	Modernizacja 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	32 259 792	0	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
5		700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa /2016-2023/	3 210 165	2 395 000	2 395 000	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.	
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2024/	5 119 000	1 319 000	1 319 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich /2018-2023/	500 000	462 000	462 000	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. Kawaleryjskiej 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	300 000	300 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Mini tętnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 000	327 000	327 000	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

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		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
19		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2023/	6 672 139	4 900 000	4 900 000	A B C		ZMK
20		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d /2014-2026/	9 279 636	2 615 085	2 615 085	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
25		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 (2015-2023)	2 292 809	686 000	686 000	A B C		ZMK
26		700	70095	6580	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 26A (2020-2023)	150 000	150 000	150 000	A B C		ZMK
RAZEM						153 275 771	56 993 772	22 693 980	32 259 792	2 040 000	
1		750	75023	6050	Uszczelnienie górnego parkingu nad garażami Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy 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		BZE

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.	
4		750	75023	6050	Modernizacja hydroforni w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Ślonimskiej 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
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 /2022-2023/	4 630 000	4 630 000	4 630 000	A B C		BZE
5		750	75095	6050	Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ul. K. Pułaskiego 25 w Białymstoku /2022-2023/	500 000	470 000	470 000	A B C		BZE
RAZEM						8 630 000	8 600 000	8 600 000	0	0	
1		754	75411	6050	"Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku" przy ul. Piażowej /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. Sokólska 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

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/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/BO2 2	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
7	DIN/317/WM/BO2 2	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	210 000	45 000	45 000	A B C		DIN
8	DIN/322/WM/BO2 2	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/BO2 3	801	80101	6050	Szkoła z bliskiem - 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						15 567 511	2 254 618	2 254 618	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

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/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
4	DIN/344/WM	801	80104	6050	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 34 /2023/	450 000	450 000	450 000	A B C		DIN
5	DIN/345/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 34 /2023/	300 000	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						26 100 608	1 150 000	1 150 000	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
3	DIN/321/WM/BO2 2	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 stołówki 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
6	DIN/346/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023/	130 000	130 000	130 000	A B C		DIN
7	DIN/347/WM	801	80120	6050	Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023/	150 000	150 000	150 000	A B C		DIN
RAZEM						56 599 873	21 844 000	17 500 000	4 344 000	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	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. Zwycięstwa 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/	805 000	805 000	805 000	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
8	DIN/314/WM/BO2 2	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/BO2 2	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/BO2 2	801	80195	6050	Przydworkowe 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/BO2 2	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

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.	
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/BO23	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/BO23	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
18	DIN/346/WM/BO23	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/BO23	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/BO23	801	80195	6050	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C		DIN
21	DIN/349/WM/BO23	801	80195	6050	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C		DIN
RAZEM						58 343 874	18 681 203	14 107 083	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

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.	
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	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/	1 364 375	356 380	356 380	A B C		MOPR
2		852	85295	6057 / 6059	Projekt "Dostępny samorząd-granty" pt. "Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" /2022-2023/	849 722	842 342	643 620	A 31 239 B C	167 483	MOPR
RAZEM						2 214 097	1 198 722	1 000 000	31 239	167 483	
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	

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/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/192/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/193/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2024/	6 268 915	500 000	500 000	A B C		ZDM
3	ZDM/224/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/225/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/239/WM/BO 23	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		OBU
RAZEM						150 000	150 000	150 000	0	0	
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 B C		DIN
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 B C		DIN
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 B C		DIN
4		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	862 601	826 601	826 601	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.	
5		900	90004	6050	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 680	315 680	315 680	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej /2022-2024/	2 472 300	1 000 000	1 000 000	A B C		DGK
7		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	507 974	500	500	A B C		DGK
RAZEM						26 854 709	4 842 781	4 842 781	0	0	
1		900	90005	6050	Instalacja tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza /2023/	60 000	60 000	60 000	A B C		DOŚ
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 B C		DIN
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 B C		Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku
RAZEM						1 150 000	450 000	450 000	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, 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/170/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/182/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2023/	400 000	400 000	400 000	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.	
4	ZDM/183 /WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2023/	1 651 800	900 000	900 000	A B C		ZDM
5	ZDM/206 /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/230 /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/238 /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
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

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/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/BO2 2	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/BO2 2	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/BO2 2	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. Włóknienniczej /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
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	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023/	50 000	50 000	50 000	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.	
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 Kościółkowskiego 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/BO22	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	
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	

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/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						1 476 440 762	271 489 481	188 275 011	38 075 031	45 139 439	

* 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 LXIII/875/22
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 grudnia 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	1 797 358	378 831	1 418 527

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
6	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2023 r.	wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490
7	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁵⁾	5 364	28 162
	2023 r.	wydatki bieżące	3 039	285	2 754
8	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ⁶⁾	396 759	2 932 163
	2023 r.	wydatki bieżące	1 070 352	134 912	935 440
9	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 520 471	41 781	1 478 690
	2023 r.	wydatki bieżące	110 761	0	110 761

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
10	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 479 188	10 112 712	30 366 476
	2023 r.		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
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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	932 049	3 652	928 397
	2023 r.	wydatki bieżące	163 381	0	163 381
14	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	979 925	0	979 925
	2023 r.	wydatki bieżące	809 978	0	809 978
15	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 531 424	305 654	1 225 770
	2023 r., w tym:		913 418	147 789	765 629
		wydatki bieżące	823 418	57 789	765 629
		wydatki majątkowe	90 000	90 000	0

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.10				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	350 000	55 020	294 980
	2023 r.	wydatki bieżące	300 365	47 215	253 150
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
18	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	587 384⁹⁾	0	587 384
	2023 r.	wydatki bieżące	161 351	0	161 351
19	Program: POWER 2014-2020	Białystok Sąsiadom			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	500 000	28 550	471 450
	2023 r.	wydatki bieżące	280 000	15 988	264 012

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 076 118	0	2 076 118
	2023 r.	wydatki bieżące	1 596 611	0	1 596 611
21	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	700	2 400 000	360 000	2 040 000
	2023 r.	wydatki majątkowe	2 400 000	360 000	2 040 000
22	Program: POWER 2014-2020	Dostępny samorząd - granty			
	Priorytet:				
	Działanie: 2.18				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	900 999	690 300	210 699
	2023 r., w tym:		886 019	681 725	204 294
		wydatki bieżące	43 677	6 866	36 811
		wydatki majątkowe	842 342	674 859	167 483

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	173 632	0	173 632
	2023 r.	wydatki bieżące	17 808	0	17 808
Wydatki majątkowe			168 924 256	71 160 724	97 763 532
Wydatki bieżące			11 981 947	1 428 344	10 553 603
Ogółem			180 906 203	72 589 068	108 317 135

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	186 475 944
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	41 681 044
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 LXIII/875/22

Rady Miasta Białystok

z dnia 20 grudnia 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	1 208 533	1 208 533	0	1 208 533	0	1 208 533	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 208 533	1 208 533	0	1 208 533	0	1 208 533	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 249	25 562 614	9 820 658	7 470 658	0	2 350 000	25 562 614	1 665 249
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	25 562 614	9 820 658	7 470 658	0	2 350 000	25 562 614	1 665 249
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	26 771 147	11 029 191	7 470 658	1 208 533	2 350 000	26 771 147	1 665 249
Ogółem		1 776 401	30 608 147	12 889 101	8 470 568	1 208 533	3 210 000	30 664 824	1 719 724

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	38 173 378	38 173 378	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 499 205	3 499 205	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 44	0	52 650	52 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	127 000	127 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	179 000	179 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY 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.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ 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 SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	8 150	8 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	13 700	13 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	23 000	23 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	6 700	6 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	10 150	10 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	19 300	19 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	12 050	12 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	11 800	11 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	14 600	14 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	10 300	10 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 45	0	6 050	6 050	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	11 500	11 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	19 050	19 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	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
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	62 600	62 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	62 600	62 600	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 356 819	1 356 819	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	195 360	195 360	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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 BIAŁMYSTOKU	0	96 399	96 399	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	186 900	186 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	85 450	85 450	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	85 450	85 450	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	2 079 000	2 079 000	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	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	28 833 934	28 833 934	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	245 600	245 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	215 000	215 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	166 000	166 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	194 120	194 120	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	70 100	70 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	108 500	108 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	222 500	222 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	164 500	164 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	88 200	88 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	146 250	146 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	203 100	203 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	178 050	178 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	167 000	167 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	206 000	206 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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
		- 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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ 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	3 692 510	3 692 510	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	28 770	28 770	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	28 770	28 770	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	9 250	9 250	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 170	3 170	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	6 080	6 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 617 490	1 617 490	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 605 900	1 605 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	11 590	11 590	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 866 300	1 866 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	756 700	756 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 000	107 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	164 200	164 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ 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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	41 865 888	41 865 888	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/875/22
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 grudnia 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 ciepłownego (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 - 1.208.533 zł rozdz.92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozdz.92604 § 6210 - 2.350.000 zł	2 350 000		8 469 191
OGÓŁEM		20 411 524	37 607 950	9 679 101
RAZEM		67 698 575		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	400 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 760		
4	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		25 230 600	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		10 614 100	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		280 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	6 024 000	34 627 200	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		9 850 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		880 000	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		6 874 500	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		12 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 -419.400 zł, § 2590 - 1.780.600 zł.		2 200 000	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		10 834 300	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		2 387 800	
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		23 070 000	
16	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		9 111 500	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		900 000	
18	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	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 292 000		
21	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	950 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
24	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	290 000		
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 660 000		
26	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozdz.85154 § 2360	2 040 100		
27	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 235 000		
28	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 110 456		
29	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	50 000		
30	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł	6 565 000		
31	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz.85295 § 2360	3 200 000		
32	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz.85295 § 2360	300 000		
33	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	80 000		
34	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 § 2360	220 000		
35	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	70 000		
36	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		313 300	
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 425 000		
38	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
39	Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku,-wyłonienie operatora projektów (regranting)/ wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzieln, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na Barszczańskiej", prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozdz. 85395 § 2360 - 290.000 zł - działania organizacji pozarządowych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrum Spilno Unicef Białystok- centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340 - 1.570.000 zł.	1 860 000		
40	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	50 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Działania profilaktyczne dla mieszkańców Starosielc rozd. 85395 § 2360	30 000		
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		8 245 000	
43	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	100 000		
44	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		576 400	
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	1 080 000		
46	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	63 000		
47	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd.85504 § 2360	420 000		
48	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd.85510 § 2360	980 000		
49	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd.90001 § 2830 - 22.500 zł, § 6230 - 4.500 zł.	27 000		
50	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	800 000		
51	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830	50 000		
52	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
53	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
54	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	150 000		
55	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 300 000		
56	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.700.000 zł rozd. 92605 § 2360 - 4.850.000 zł	6 550 000		
57	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozd. 92605 § 2340 - 1.248.000 zł - środki UNICEF	1 248 000		
OGÓŁEM		45 888 676	162 736 100	0
RAZEM		208 624 776		