

UCHWAŁA NR LXVIII/922/23
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634^[1]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872^[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103^[3]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.254.775.021 zł, w tym dochody bieżące - 2.039.510.356 zł i dochody majątkowe - 215.264.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.671.669.431 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 583.105.590 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.486.368.480 zł, w tym wydatki bieżące - 2.084.577.013 zł i wydatki majątkowe - 401.791.467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.770.281.344 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 716.087.136 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 188.320.377 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 231.593.459 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 186.526.802 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 42.562.406 zł;
 - c) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.504.251 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 290.756.489 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 8.160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.169.249 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 80.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 82.504.251 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 30.808.147 zł, koszty - 30.864.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 42.303.360 zł, wydatki - 42.303.360 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 67.898.575 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.411.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.607.950 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 9.879.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.670.185 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.848.904 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.821.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 186.526.802 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

^[2] 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.

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | DOCHODY GMINY | 1 662 956 737 | 9 928 205 | 1 215 511 | 1 671 669 431 | 1 497 350 287 | 174 319 144 |
| | | | DOCHODY WŁASNE | 746 098 102 | 5 784 754 | 1 197 452 | 750 685 404 | 642 472 070 | 108 213 334 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 98 065 000 | 12 500 | 0 | 98 077 500 | 98 077 500 | 0 |
| | 60019 | | PŁATNE PARKOWANIE | 10 800 000 | 12 500 | 0 | 10 812 500 | 10 812 500 | 0 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 10 800 000 | 12 500 | 0 | 10 812 500 | 10 812 500 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 34 407 396 | 53 484 | 0 | 34 460 880 | 34 430 880 | 30 000 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 33 181 397 | 2 000 | 0 | 33 183 397 | 33 153 397 | 30 000 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 1 304 140 | 20 | 0 | 1 304 160 | 1 304 160 | 0 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 26 892 257 | 1 980 | 0 | 26 894 237 | 26 894 237 | 0 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 063 134 | 51 484 | 0 | 1 114 618 | 1 114 618 | 0 |
| | | 0950 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 300 000 | 51 484 | 0 | 351 484 | 351 484 | 0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 575 000 | 3 000 | 0 | 3 578 000 | 3 578 000 | 0 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 020 000 | 3 000 | 0 | 3 023 000 | 3 023 000 | 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 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 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 | 440 000 | 0 | 284 899 131 | 284 899 131 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|------------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 17 715 894 | 440 000 | 0 | 18 155 894 | 18 155 894 | 0 |
| | | 0410 | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 7 605 894 | 390 000 | 0 | 7 995 894 | 7 995 894 | 0 |
| | | 0480 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 8 110 000 | 50 000 | 0 | 8 160 000 | 8 160 000 | 0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 365 350 | 1 988 000 | 40 000 | 10 313 350 | 10 313 350 | 0 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 8 365 350 | 1 988 000 | 40 000 | 10 313 350 | 10 313 350 | 0 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 200 | 3 004 | 0 | 3 204 | 3 204 | 0 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 119 050 | 40 000 | 0 | 159 050 | 159 050 | 0 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 0 | 1 944 996 | 0 | 1 944 996 | 1 944 996 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 138 107 | 219 537 | 120 967 | 9 236 677 | 9 236 677 | 0 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 130 990 | 71 581 | 0 | 202 571 | 202 571 | 0 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 040 | 3 600 | 0 | 4 640 | 4 640 | 0 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 119 750 | 8 092 | 0 | 127 842 | 127 842 | 0 |
| | | 2400 | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | 0 | 59 889 | 0 | 59 889 | 59 889 | 0 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 383 370 | 1 000 | 0 | 384 370 | 384 370 | 0 |
| | | 0660 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 381 660 | 1 000 | 0 | 382 660 | 382 660 | 0 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 8 493 577 | 87 765 | 32 967 | 8 548 375 | 8 548 375 | 0 |
| | | 0660 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 3 881 980 | 87 765 | 0 | 3 969 745 | 3 969 745 | 0 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 4 605 100 | 0 | 32 967 | 4 572 133 | 4 572 133 | 0 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 18 600 | 0 | 18 600 | 18 600 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0580 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | 12 600 | 0 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 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 | 0 | 88 000 | 42 170 | 42 170 | 0 |
| | | 0660 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 129 890 | 0 | 88 000 | 41 890 | 41 890 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 40 591 | 0 | 40 591 | 40 591 | 0 |
| | | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0 | 40 591 | 0 | 40 591 | 40 591 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 043 690 | 157 100 | 0 | 4 200 790 | 4 200 790 | 0 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 303 790 | 122 000 | 0 | 425 790 | 425 790 | 0 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 298 360 | 122 000 | 0 | 420 360 | 420 360 | 0 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 207 000 | 2 730 | 0 | 209 730 | 209 730 | 0 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0 | 2 730 | 0 | 2 730 | 2 730 | 0 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 6 020 | 0 | 6 020 | 6 020 | 0 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 20 000 | 25 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2910 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 20 000 | 25 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 20 000 | 300 | 0 | 20 300 | 20 300 | 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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 600 000 | 1 050 | 0 | 601 050 | 601 050 | 0 |
| | | 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| | | 0900 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 284 000 | 1 368 363 | 0 | 1 652 363 | 1 652 363 | 0 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 284 000 | 1 368 363 | 0 | 1 652 363 | 1 652 363 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0900 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0 | 1 603 | 0 | 1 603 | 1 603 | 0 |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 1 359 660 | 0 | 1 359 660 | 1 359 660 | 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 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 7 658 017 | 1 500 600 | 0 | 9 158 617 | 9 158 617 | 0 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 165 000 | 100 | 0 | 165 100 | 165 100 | 0 |
| | | 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 212 303 | 500 | 0 | 2 212 803 | 2 212 803 | 0 |
| | | 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 5 243 094 | 1 500 000 | 0 | 6 743 094 | 6 743 094 | 0 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 3 597 880 | 1 500 000 | 0 | 5 097 880 | 5 097 880 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 101 001 935 | 0 | 1 036 485 | 99 965 450 | 98 735 332 | 1 230 118 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 81 255 810 | 0 | 1 036 485 | 80 219 325 | 80 219 325 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 81 036 485 | 0 | 1 036 485 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 42 170 | 0 | 42 170 | 42 170 | 0 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 42 170 | 0 | 42 170 | 42 170 | 0 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0 | 42 170 | 0 | 42 170 | 42 170 | 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 | 3 790 260 | 18 059 | 73 513 582 | 7 407 772 | 66 105 810 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 040 000 | 1 056 980 | 0 | 3 096 980 | 0 | 3 096 980 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 1 056 980 | 0 | 1 056 980 | 0 | 1 056 980 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 1 056 980 | 0 | 1 056 980 | 0 | 1 056 980 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 247 526 | 2 573 470 | 0 | 7 820 996 | 5 247 526 | 2 573 470 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 247 526 | 2 573 470 | 0 | 7 820 996 | 5 247 526 | 2 573 470 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 2 573 470 | 0 | 2 573 470 | 0 | 2 573 470 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 327 318 | 159 810 | 18 059 | 1 469 069 | 1 451 010 | 18 059 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 300 154 | 141 751 | 0 | 441 905 | 441 905 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----|--------|--------|--|-----------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 21 743 | 0 | 21 743 | 21 743 | 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 | 0 | 22 638 | 0 | 22 638 | 22 638 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 300 154 | 97 370 | 0 | 397 524 | 397 524 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 027 164 | 18 059 | 18 059 | 1 027 164 | 1 009 105 | 18 059 |
| | | 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 | 0 | 17 027 | 976 802 | 976 802 | 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 | 33 335 | 0 | 1 032 | 32 303 | 32 303 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|--------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 17 027 | 0 | 17 027 | 0 | 17 027 |
| | | 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 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
| | | | SUBWENCJE | 330 306 509 | 353 191 | 0 | 330 659 700 | 330 659 700 | 0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 330 306 509 | 353 191 | 0 | 330 659 700 | 330 659 700 | 0 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 326 977 118 | 353 191 | 0 | 327 330 309 | 327 330 309 | 0 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 326 977 118 | 353 191 | 0 | 327 330 309 | 327 330 309 | 0 |
| | | | DOCHODY POWIATU | 581 008 681 | 2 193 104 | 96 195 | 583 105 590 | 542 160 069 | 40 945 521 |
| | | | DOCHODY WŁASNE | 30 013 095 | 511 377 | 0 | 30 524 472 | 30 521 572 | 2 900 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 247 970 | 472 123 | 0 | 720 093 | 720 093 | 0 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 247 970 | 472 123 | 0 | 720 093 | 720 093 | 0 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 0 | 472 123 | 0 | 472 123 | 472 123 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 130 800 | 17 054 | 0 | 147 854 | 144 954 | 2 900 |
| | 80140 | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 80 000 | 17 054 | 0 | 97 054 | 97 054 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 80 000 | 17 054 | 0 | 97 054 | 97 054 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 439 495 | 2 800 | 0 | 442 295 | 442 295 | 0 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 950 | 2 800 | 0 | 3 750 | 3 750 | 0 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 980 | 18 700 | 0 | 20 680 | 20 680 | 0 |
| | 85417 | | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 0 | 18 700 | 0 | 18 700 | 18 700 | 0 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 0 | 18 700 | 0 | 18 700 | 18 700 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 1 339 000 | 700 | 0 | 1 339 700 | 1 339 700 | 0 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 355 000 | 400 | 0 | 355 400 | 355 400 | 0 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 984 000 | 300 | 0 | 984 300 | 984 300 | 0 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 500 | 100 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 41 075 905 | 1 233 309 | 0 | 42 309 214 | 40 869 214 | 1 440 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 190 619 | 1 233 309 | 0 | 1 423 928 | 1 423 928 | 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 | 1 370 | 1 607 | 0 | 2 977 | 2 977 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 1 370 | 1 607 | 0 | 2 977 | 2 977 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|-------------------|----------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 156 849 | 1 231 702 | 0 | 1 388 551 | 1 388 551 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 156 849 | 1 231 702 | 0 | 1 388 551 | 1 388 551 | 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 | 448 418 | 0 | 47 704 320 | 12 545 699 | 35 158 621 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 037 447 | 448 418 | 0 | 16 485 865 | 11 911 745 | 4 574 120 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 460 635 | 234 232 | 0 | 694 867 | 694 867 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 460 635 | 234 232 | 0 | 694 867 | 694 867 | 0 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 166 048 | 76 023 | 0 | 242 071 | 242 071 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 166 048 | 76 023 | 0 | 242 071 | 242 071 | 0 |
| | 80142 | | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 7 315 | 28 618 | 0 | 35 933 | 35 933 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 7 315 | 28 618 | 0 | 35 933 | 35 933 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 105 641 | 100 545 | 0 | 15 206 186 | 10 632 066 | 4 574 120 |
| | | 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 | 100 545 | 0 | 9 437 460 | 9 437 460 | 0 |
| | | | SUBWENCJE | 347 164 315 | 0 | 96 195 | 347 068 120 | 347 068 120 | 0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 347 164 315 | 0 | 96 195 | 347 068 120 | 347 068 120 | 0 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 326 846 998 | 0 | 96 195 | 326 750 803 | 326 750 803 | 0 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 326 846 998 | 0 | 96 195 | 326 750 803 | 326 750 803 | 0 |
| | | | OGÓŁEM | 2 243 965 418 | 12 121 309 | 1 311 706 | 2 254 775 021 | 2 039 510 356 | 215 264 665 |

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI GMINY | 1 759 850 281 | 17 063 342 | 6 632 279 | 1 770 281 344 | 1 493 289 180 | 276 992 164 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA | 1 660 801 188 | 17 063 342 | 6 632 279 | 1 671 232 251 | 1 394 240 087 | 276 992 164 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 270 740 613 | 1 351 950 | 1 150 450 | 270 942 113 | 150 173 505 | 120 768 608 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 230 139 746 | 1 150 450 | 1 150 450 | 230 139 746 | 139 956 138 | 90 183 608 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 34 496 100 | 189 000 | 0 | 34 685 100 | 5 000 100 | 29 685 000 |
| | 60019 | PLATNE PARKOWANIE | 1 307 767 | 12 500 | 0 | 1 320 267 | 1 320 267 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 128 860 865 | 3 885 660 | 2 528 680 | 130 217 845 | 50 926 562 | 79 291 283 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 35 345 358 | 2 885 660 | 1 828 680 | 36 402 338 | 14 404 827 | 21 997 511 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 56 993 772 | 1 000 000 | 700 000 | 57 293 772 | 0 | 57 293 772 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 142 897 398 | 3 541 214 | 906 141 | 145 532 471 | 128 392 501 | 17 139 970 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 98 676 979 | 61 603 | 0 | 98 738 582 | 96 602 082 | 2 136 500 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 34 630 104 | 3 479 611 | 906 141 | 37 203 574 | 22 200 104 | 15 003 470 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 18 213 100 | 3 000 | 0 | 18 216 100 | 17 596 100 | 620 000 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 740 000 | 3 000 | 0 | 4 743 000 | 4 443 000 | 300 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 588 846 365 | 3 068 415 | 1 219 888 | 590 694 892 | 585 912 215 | 4 782 677 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 293 627 051 | 2 400 591 | 421 013 | 295 606 629 | 292 808 011 | 2 798 618 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 13 846 600 | 992 | 0 | 13 847 592 | 13 847 592 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 150 638 400 | 35 835 | 269 816 | 150 404 419 | 148 778 419 | 1 626 000 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 9 850 000 | 31 657 | 0 | 9 881 657 | 9 881 657 | 0 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 890 000 | 1 611 | 0 | 891 611 | 891 611 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 35 925 300 | 60 | 0 | 35 925 360 | 35 925 360 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 32 429 200 | 10 179 | 420 000 | 32 019 379 | 32 019 379 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 078 614 | 587 490 | 109 059 | 3 557 045 | 3 198 986 | 358 059 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 17 162 374 | 230 000 | 150 000 | 17 242 374 | 16 242 374 | 1 000 000 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 2 156 000 | 30 000 | 0 | 2 186 000 | 2 186 000 | 0 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 10 119 249 | 200 000 | 150 000 | 10 169 249 | 10 169 249 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 103 858 839 | 499 300 | 287 600 | 104 070 539 | 102 754 417 | 1 316 122 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 977 515 | 22 000 | 0 | 2 999 515 | 2 999 515 | 0 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 8 489 000 | 26 000 | 0 | 8 515 000 | 8 515 000 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 820 365 | 451 300 | 287 600 | 8 984 065 | 7 667 943 | 1 316 122 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 497 153 | 1 362 980 | 53 220 | 5 806 913 | 5 806 913 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 497 153 | 1 362 980 | 53 220 | 5 806 913 | 5 806 913 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 279 545 | 887 | 0 | 4 280 432 | 4 280 432 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 2 325 000 | 887 | 0 | 2 325 887 | 2 325 887 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 32 499 928 | 1 500 000 | 16 300 | 33 983 628 | 33 783 628 | 200 000 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 2 805 654 | 0 | 16 300 | 2 789 354 | 2 789 354 | 0 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 24 070 499 | 1 500 000 | 0 | 25 570 499 | 25 370 499 | 200 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 183 389 357 | 1 577 766 | 320 000 | 184 647 123 | 154 700 397 | 29 946 726 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 81 036 485 | 1 467 766 | 0 | 82 504 251 | 82 354 251 | 150 000 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 19 689 062 | 0 | 300 000 | 19 389 062 | 14 216 281 | 5 172 781 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 16 472 261 | 110 000 | 20 000 | 16 562 261 | 9 446 816 | 7 115 445 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 42 714 922 | 42 170 | 0 | 42 757 092 | 31 644 592 | 11 112 500 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 6 898 000 | 42 170 | 0 | 6 940 170 | 6 940 170 | 0 |
| | | WYDATKI POWIATU | 713 354 345 | 4 401 205 | 1 668 414 | 716 087 136 | 591 287 833 | 124 799 303 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT | 667 981 540 | 3 167 896 | 1 668 414 | 669 481 022 | 546 121 719 | 123 359 303 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 80 809 000 | 1 000 000 | 1 189 000 | 80 620 000 | 7 218 100 | 73 401 900 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 80 809 000 | 1 000 000 | 1 189 000 | 80 620 000 | 7 218 100 | 73 401 900 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2023 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2023 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 706 570 | 200 000 | 0 | 906 570 | 689 370 | 217 200 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 200 000 | 200 000 | 0 | 400 000 | 200 000 | 200 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 396 676 551 | 1 667 651 | 287 350 | 398 056 852 | 357 961 649 | 40 095 203 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 41 975 600 | 12 220 | 0 | 41 987 820 | 41 987 820 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 103 256 189 | 223 155 | 287 350 | 103 191 994 | 103 191 994 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 145 261 628 | 484 559 | 0 | 145 746 187 | 123 902 187 | 21 844 000 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 10 978 808 | 96 546 | 0 | 11 075 354 | 11 075 354 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 6 565 200 | 6 024 | 0 | 6 571 224 | 6 571 224 | 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 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 25 996 765 | 425 147 | 0 | 26 421 912 | 8 170 709 | 18 251 203 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 42 428 050 | 0 | 30 000 | 42 398 050 | 41 691 050 | 707 000 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 014 350 | 0 | 30 000 | 984 350 | 984 350 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 560 750 | 2 800 | 0 | 11 563 550 | 11 563 550 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 471 000 | 2 800 | 0 | 473 800 | 473 800 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 245 385 | 297 445 | 162 064 | 60 380 766 | 52 720 766 | 7 660 000 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 10 721 800 | 361 | 0 | 10 722 161 | 5 272 161 | 5 450 000 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 5 920 000 | 1 359 | 0 | 5 921 359 | 5 921 359 | 0 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 12 326 400 | 50 090 | 0 | 12 376 490 | 12 376 490 | 0 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 562 900 | 18 700 | 0 | 581 600 | 581 600 | 0 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 902 785 | 226 935 | 162 064 | 967 656 | 967 656 | 0 |

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa/Opis</i> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Plan na 2023 r. po zmianie</i> | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>Wydatki majątkowe</i> |
|------------|---------------|---|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT | 41 075 905 | 1 233 309 | 0 | 42 309 214 | 40 869 214 | 1 440 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 190 619 | 1 233 309 | 0 | 1 423 928 | 1 423 928 | 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 | 1 370 | 1 607 | 0 | 2 977 | 2 977 | 0 |
| | 85231 | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 156 849 | 1 231 702 | 0 | 1 388 551 | 1 388 551 | 0 |
| | | OGÓŁEM | 2 473 204 626 | 21 464 547 | 8 300 693 | 2 486 368 480 | 2 084 577 013 | 401 791 467 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/922/23
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

w złotych

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2023 | Korekta | | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|-------------------------|-------|--------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | BKM/5/ WM/20 22 | 600 | 60004 | 6050 / 6057 / 6059 | Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów komunikacji miejskiej /2022-2023/ | <u>10 985 235</u> | 9 816 335 | <u>1 150 450</u> | | 10 966 785 | <u>3 418 424</u> | A B C | <u>7 548 361</u> | BKM |
| RAZEM | | | | | | 10 985 235 | 9 816 335 | 1 150 450 | 0 | 10 966 785 | 3 418 424 | 0 | 7 548 361 | 0 |
| 1 | ZDI/8/ WM | 600 | 60015 | 6050 / 6057 / 6059 | "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2024/ | 150 727 903 | 71 600 000 | | <u>1 189 000</u> | 70 411 000 | <u>39 826 499</u> | A B C | 30 584 501 | ZDM |
| 9 | ZDM/22 7/WM/B O22 | 600 | 60015 | 6050 | "Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022 | <u>1 980 050</u> | 850 900 | <u>1 000 000</u> | | 1 850 900 | <u>1 850 900</u> | A B C | | ZDM |
| RAZEM | | | | | | 363 045 953 | 73 590 900 | 1 000 000 | 1 189 000 | 73 401 900 | 42 817 399 | 0 | 30 584 501 | |
| 8 | ZDM/19 4/WM | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/ | <u>53 002 151</u> | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | A B C | | ZDM |
| 24 | ZDM/17 2/WM | 600 | 60016 | 6050 | Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020 | <u>689 120</u> | 150 000 | <u>189 000</u> | | 339 000 | <u>339 000</u> | A B C | | ZDM |
| RAZEM | | | | | | 231 266 852 | 29 496 000 | 189 000 | 0 | 29 685 000 | 28 665 000 | 0 | 1 020 000 | |
| 12 | | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Nowowarszawskiej 32 i Nowowarszawskiej 32/1 ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne /2022-2024/ | <u>1 000</u> | 200 000 | | <u>200 000</u> | 0 | 0 | A B C | | ZMK |
| 17 | | 700 | 70095 | 6487 / 6489 | Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy /2022-2023/ | 2 401 000 | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 360 000 | A B C | 2 040 000 | ZMK |
| 21 | | 700 | 70095 | 6580 | Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2024/ | 3 013 261 | 996 000 | | <u>250 000</u> | 746 000 | <u>746 000</u> | A B C | | ZMK |

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2023 | Korekta | | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|-----------------------|-------|--------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 22 | | 700 | 70095 | 6580 | Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2024/ | 3 000 000 | 996 000 | | <u>250 000</u> | 746 000 | 746 000 | A B C | | ZMK |
| 25 | | 700 | 70095 | 6580 | Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 /2015-2023/ | <u>2 392 809</u> | 686 000 | <u>100 000</u> | | 786 000 | 786 000 | A B C | | ZMK |
| 27 | | 700 | 70095 | 6580 | Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne /2023-2025/ | <u>5 500 000</u> | 0 | <u>600 000</u> | | 600 000 | 600 000 | A B C | | ZMK |
| 28 | | 700 | 70095 | 6580 | Odrestaurowanie pozostałości muru cmentarza gettowego przy ul. Żabiej /2023/ | <u>300 000</u> | 0 | <u>300 000</u> | | 300 000 | 300 000 | A B C | | ZMK |
| RAZEM | | | | | | 156 175 771 | 56 993 772 | 1 000 000 | 700 000 | 57 293 772 | 22 993 980 | 32 259 792 | 2 040 000 | |
| 2 | OBU/8/ WM/20 22 | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonowania budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022-2023/ | <u>1 540 000</u> | 1 450 000 | <u>40 000</u> | | 1 490 000 | 1 490 000 | A B C | | OBU |
| RAZEM | | | | | | 2 601 900 | 1 991 500 | 40 000 | 0 | 2 031 500 | 2 031 500 | 0 | 0 | |
| 1 | | 750 | 75095 | 6050 | Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023/ | <u>460 000</u> | 400 000 | <u>60 000</u> | | 460 000 | 460 000 | A B C | | CUI |
| 2 | | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/ | <u>2 640 000</u> | 2 700 000 | | <u>60 000</u> | 2 640 000 | 2 640 000 | A B C | | CUI |
| 3 | | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023/ | <u>358 000</u> | 400 000 | | <u>42 000</u> | 358 000 | 358 000 | A B C | | CUI |
| 4 | | 750 | 75095 | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach miejskich /2022-2023/ | <u>5 449 998</u> | 4 630 000 | | <u>454 141</u> | 4 175 859 | 4 175 859 | A B C | | BZE |
| 6 | | 750 | 75095 | 6057 / 6059 | Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej /2023/ | <u>3 027 611</u> | 0 | <u>3 027 611</u> | | 3 027 611 | 454 141 | A B C | <u>2 573 470</u> | BZE |
| 7 | | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie zewnętrznych rolet antywłamaniowych w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2023/ | <u>42 000</u> | 0 | <u>42 000</u> | | 42 000 | 42 000 | A B C | | CUI |
| RAZEM | | | | | | 12 477 609 | 8 600 000 | 3 129 611 | 556 141 | 11 173 470 | 8 600 000 | 0 | 2 573 470 | |
| 5 | DIN/29 1/WM | 801 | 80195 | 6050 | Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2023/ | 805 000 | 805 000 | | | 805 000 | 805 000 | A B C | | DIN |
| 12 | DIN/32 8/WM | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/ | 8 601 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | A B C | | DIN |

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2023 | Korekta | | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|----------------|-------|--------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 15 | DIN/33 7/WM | 801 | 80195 | 6059 | Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb <u>uczniów</u> oraz otoczenia /2022-2023/ | <u>568 400</u> | 90 000 | <u>18 059</u> | <u>90 000</u> | 18 059 | 0 | A <u>1 032</u> B C | <u>17 027</u> | DIN |
| RAZEM | | | | | | 58 402 842 | 18 681 203 | 18 059 | 90 000 | 18 609 262 | 14 017 083 | 1 032 | 4 591 147 | |
| 1 | | 852 | 85295 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/ | <u>1 076 775</u> | 356 380 | | <u>287 600</u> | 68 780 | <u>68 780</u> | 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/ | <u>1 254 722</u> | 842 342 | <u>405 000</u> | | 1 247 342 | <u>1 048 620</u> | A 31 239 B C | 167 483 | MOPR |
| RAZEM | | | | | | 2 331 497 | 1 198 722 | 405 000 | 287 600 | 1 316 122 | 1 117 400 | 31 239 | 167 483 | |
| 6 | | 900 | 90004 | 6050 | Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej /2022-2024/ | 2 472 300 | 1 000 000 | | <u>300 000</u> | 700 000 | <u>700 000</u> | A B C | | DGK |
| RAZEM | | | | | | 26 854 709 | 4 842 781 | 0 | 300 000 | 4 542 781 | 4 542 781 | 0 | 0 | |
| 6 | DIN/28 2/WM | 900 | 90095 | 6050 | Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2024/ | <u>527 650</u> | 50 000 | <u>110 000</u> | | 160 000 | <u>160 000</u> | A B C | | DIN |
| 12 | DIN/33 0/WM | 900 | 90095 | 6050 | Budowa Psiego Parku w rejonie ul. Włókienniczej /2022-2023/ | <u>293 905</u> | 30 000 | | <u>20 000</u> | 10 000 | <u>10 000</u> | A B C | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 21 584 035 | 5 012 900 | 110 000 | 20 000 | 5 102 900 | 5 102 900 | 0 | 0 | |
| 1 | DIN/28 0/WM | 921 | 92195 | 6050 / 6580 | Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2025/ | 39 000 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 | A B C | | DIN/ZDM |
| RAZEM | | | | | | 40 101 000 | 3 901 000 | 0 | 0 | 3 901 000 | 3 901 000 | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM | | | | | | 1 497 150 965 | 271 489 481 | 7 042 120 | 3 142 741 | 275 388 860 | 188 787 835 | 38 076 063 | 48 524 962 | |

* 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 LXVIII/922/23
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 27 lutego 2023 r.

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

(w złotych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział) | Planowane wydatki | | |
|---------|--------------------------|-------------------------|--|--|--------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program: RPOWP 2014-2020 | | Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF | | |
| | Priorytet: 5 | | | | |
| | Działanie: 5.4 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 600 | 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 | Wiemy więcej - budujemy więcej | | | |
| | Priorytet: 3,8 | | | | |
| | Działanie: 3.3, 8.2 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 20 939 317 | 6 605 896 | 14 333 421 |
| | 2023 r. | wydatki bieżące | 195 403 | 29 288 | 166 115 |
| 4 | Program: POPW 2014-2020 | Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | |
| | Działanie: 2.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 600 | 216 873 287 | 81 771 036 | 135 102 251 |
| | 2023 r. | wydatki majątkowe | 139 853 423 | 59 581 317 | 80 272 106 |
| 5 | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 24 399 453 | 8 115 025 | 16 284 428 |
| | 2023 r. | wydatki bieżące | 1 797 358 | 378 831 | 1 418 527 |

(w złotych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział) | Planowane wydatki | | |
|---------|--------------------------|--|------------------------|--|-------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Program: POPW 2014-2020 | Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 | | | |
| | Priorytet: 1 | | | | |
| | Działanie: 1.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 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: | | | | |
| 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: | | | | |
| 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: | | | | |
| 2023 r. | wydatki bieżące | 225 230 | 0 | 225 230 | |

(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. | | | <u>10 603 493</u> | <u>3 260 380</u> | <u>7 343 113</u> |
| | | | wydatki bieżące | <u>3 303 342</u> | <u>534 349</u> | <u>2 768 993</u> |
| | 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 002⁷⁾ | 51 296 | 881 706 |
| 2023 r. | wydatki bieżące | <u>240 503</u> | <u>13 223</u> | <u>227 280</u> | | |
| 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 | <u>290 291</u> | <u>45 635</u> | <u>244 656</u> | | |

(w złotych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział) | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|------------------------|--|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | | | | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 13 | Program: Erasmus+ | ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021 | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 903 184 | 3 650 | 899 534 |
| | 2023 r. | | | | | wydatki bieżące | <u>166 875</u> | 0 | <u>166 875</u> |
| 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: | | | | | | <u>823 418</u> | <u>57 789</u> | 765 629 |
| | | | | | | wydatki bieżące | <u>805 359</u> | <u>56 757</u> | <u>748 602</u> |
| | wydatki majątkowe | <u>18 059</u> | <u>1 032</u> | <u>17 027</u> | | | | | |

(w złotych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział) | Planowane wydatki | | |
|---------|--------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Program: POWER 2014-2020 | Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | |
| | Działanie: 2.10 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 854 | 350 000 | 55 020 | 294 980 |
| 2023 r. | wydatki bieżące | 300 365 | 47 216 | 253 149 | |
| 17 | Program: RPOWP 2014-2020 | Przedszkolak potrafi | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | |
| | Działanie: 3.2 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 768 587 ⁸⁾ | 0 | 768 587 |
| 2023 r. | wydatki bieżące | 466 800 | 0 | 466 800 | |
| 18 | Program: RPOWP 2014-2020 | Dobry start | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | |
| | Działanie: 3.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 587 384 ⁹⁾ | 0 | 587 384 |
| 2023 r. | wydatki bieżące | 322 238 | 0 | 322 238 | |
| 19 | Program: POWER 2014-2020 | Białystok Sąsiadom | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | <u>278 396</u> | <u>16 634</u> | <u>261 762</u> |
| 2023 r. | wydatki bieżące | <u>267 091</u> | 15 988 | <u>251 103</u> | |

(w złotych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział) | Planowane wydatki | | |
|-----|--------------------------|--|------------------------|--|------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Program: Erasmus+ | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022 | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 2 004 581 | 0 | 2 004 581 |
| | 2023 r. | wydatki bieżące | 1 406 956 | 0 | 1 406 956 |
| 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 | 1 305 999 | 1 095 300 | 210 699 |
| | 2023 r., w tym: | | 1 291 019 | 1 086 725 | 204 294 |
| | wydatki bieżące | 43 677 | 6 866 | 36 811 | |
| | wydatki majątkowe | 1 247 342 | 1 079 859 | 167 483 | |

(w złotych)

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

(w złotych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział) | Planowane wydatki | | |
|---------|---|--|------------------------|--|-------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2023 r. | wydatki bieżące | 216 179 | 25 462 | 190 717 | |
| 27 | Program: Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4 | Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Minigrant Mobilność Generacji V4 | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2023 r. | wydatki bieżące | 47 000 | 0 | 47 000 | |
| 28 | Program: Erasmus+ | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2023 r. | wydatki bieżące | 190 760 | 0 | 190 760 | |

(w złotych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział) | Planowane wydatki | | |
|--------------------------|----------------------------|---|------------------------|--|--------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | <u>Program: Granty IOM</u> | <u>Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej</u> | | | |
| | <u>Priorytet:</u> | | | | |
| | <u>Działanie:</u> | | | | |
| | <u>Nazwa projektu:</u> | | | | |
| | <u>Razem wydatki:</u> | 80195 | 17 580 | 0 | 17 580 |
| | <u>2023 r.</u> | wydatki bieżące | 17 580 | 0 | 17 580 |
| Wydatki majątkowe | | | 175 170 586 | 73 759 577 | 101 411 009 |
| Wydatki bieżące | | | 13 149 791 | 1 492 563 | 11 657 228 |
| Ogółem | | | 188 320 377 | 75 252 140 | 113 068 237 |

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 613 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 784 zł

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

(w złotych)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | <u>290 756 489</u> |
| 1 | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | 59 163 030 |
| 2 | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym | § 953 | <u>186 526 802</u> |
| 3 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | § 950 | 42 562 406 * |
| 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 | 2 504 251 |
| 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 |

* w tym kwota 1.082.220 zł wynika ze środków pozostających na wydzielonym rachunku dodatku węglowego i dla podmiotów wrażliwych.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/922/23
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 lutego 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | Koszty ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|---|--|---|-------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | 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 | 1 408 533 | 1 408 533 | 0 | 1 408 533 | 0 | 1 408 533 | 0 |
| | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0 | 1 408 533 | 1 408 533 | 0 | 1 408 533 | 0 | 1 408 533 | 0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 665 249 | 25 562 614 | 9 820 658 | 7 470 658 | 0 | 2 350 000 | 25 562 614 | 1 665 249 |
| | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 665 249 | 25 562 614 | 9 820 658 | 7 470 658 | 0 | 2 350 000 | 25 562 614 | 1 665 249 |
| | <i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 1 665 249 | 26 971 147 | 11 229 191 | 7 470 658 | 1 408 533 | 2 350 000 | 26 971 147 | 1 665 249 |
| | Ogółem | 1 776 401 | 30 808 147 | 13 089 101 | 8 470 568 | 1 408 533 | 3 210 000 | 30 864 824 | 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 | 38 495 905 | 38 495 905 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 3 524 862 | 3 524 862 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0 | 66 200 | 66 200 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 | 0 | 65 590 | 65 590 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0 | 204 300 | 204 300 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 | 0 | 82 000 | 82 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 0 | 76 800 | 76 800 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0 | 117 700 | 117 700 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 45 422 | 45 422 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 | 0 | 158 550 | 158 550 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 0 | 132 000 | 132 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 | 0 | 231 000 | 231 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 | 0 | 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 |

| 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 9 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 | 0 | 48 900 | 48 900 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 | 0 | 153 600 | 153 600 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 | 0 | 52 978 | 52 978 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 | 0 | 81 300 | 81 300 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 | 0 | 134 000 | 134 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 | 0 | 73 100 | 73 100 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU | 0 | 59 000 | 59 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU | 0 | 68 600 | 68 600 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU | 0 | 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 | 563 610 | 563 610 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65 | 0 | 22 400 | 22 400 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78 | 0 | 8 150 | 8 150 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 0 | 13 700 | 13 700 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 | 0 | 10 200 | 10 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | 0 | 14 050 | 14 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0 | 6 700 | 6 700 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0 | 10 150 | 10 150 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0 | 12 300 | 12 300 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0 | 19 300 | 19 300 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0 | 12 050 | 12 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0 | 11 800 | 11 800 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0 | 10 300 | 10 300 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 | 0 | 6 050 | 6 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 | 0 | 9 310 | 9 310 | 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 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 |
| | | - 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 |

| 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 |
| | | - 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 | 29 124 104 | 29 124 104 | 0 |
| | | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 245 600 | 245 600 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65 | 0 | 175 200 | 175 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73 | 0 | 170 260 | 170 260 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 | 0 | 166 000 | 166 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 | 0 | 194 120 | 194 120 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 0 | 70 100 | 70 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10 | 0 | 108 500 | 108 500 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 | 0 | 222 500 | 222 500 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 | 0 | 164 500 | 164 500 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | 0 | 180 100 | 180 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20 | 0 | 88 200 | 88 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0 | 146 250 | 146 250 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0 | 203 100 | 203 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0 | 178 050 | 178 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0 | 167 000 | 167 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0 | 162 000 | 162 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0 | 206 000 | 206 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0 | 258 200 | 258 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0 | 160 150 | 160 150 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0 | 342 000 | 342 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 | 0 | 125 070 | 125 070 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0 | 190 200 | 190 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0 | 216 020 | 216 020 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 | 0 | 130 050 | 130 050 | 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 | 203 500 | 203 500 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 | 0 | 169 270 | 169 270 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 | 0 | 116 000 | 116 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 | 0 | 89 050 | 89 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 | 0 | 200 100 | 200 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 | 0 | 120 620 | 120 620 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 | 0 | 197 000 | 197 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 | 0 | 120 200 | 120 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 | 0 | 196 000 | 196 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 | 0 | 200 200 | 200 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 | 0 | 150 050 | 150 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 | 0 | 249 100 | 249 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 | 0 | 200 100 | 200 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 | 0 | 116 000 | 116 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80 | 0 | 288 100 | 288 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 | 0 | 168 080 | 168 080 | 0 |
| | | - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | 0 | 200 100 | 200 100 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0 | 461 200 | 461 200 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 | 0 | 235 800 | 235 800 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0 | 512 900 | 512 900 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 | 0 | 256 000 | 256 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA | 0 | 86 300 | 86 300 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 0 | 333 000 | 333 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0 | 248 600 | 248 600 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 148 390 | 148 390 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 | 0 | 427 550 | 427 550 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 | 0 | 255 000 | 255 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | 0 | 360 000 | 360 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA | 0 | 265 000 | 265 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 | 0 | 256 500 | 256 500 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 0 | 314 500 | 314 500 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 | 0 | 338 122 | 338 122 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 |

| 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 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU | 0 | 384 560 | 384 560 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA | 0 | 72 050 | 72 050 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 | 0 | 435 000 | 435 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 | 0 | 470 000 | 470 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 | 0 | 416 100 | 416 100 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 | 0 | 660 000 | 660 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU | 0 | 373 000 | 373 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 0 | 287 000 | 287 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 0 | 300 200 | 300 200 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU | 0 | 325 050 | 325 050 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | 0 | 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 |
| | | - 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 |

| 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 3 807 455 | 3 807 455 | 0 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 0 | 28 770 | 28 770 | 0 |
| | | - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | 0 | 28 770 | 28 770 | 0 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | 9 250 | 9 250 | 0 |
| | | - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 | 0 | 3 170 | 3 170 | 0 |
| | | - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 0 | 6 080 | 6 080 | 0 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 0 | 1 617 490 | 1 617 490 | 0 |
| | | - MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY | 0 | 1 605 900 | 1 605 900 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU | 0 | 11 590 | 11 590 | 0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 0 | 1 866 300 | 1 866 300 | 0 |
| | | - VIII LICEUM 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 |
| | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 0 | 114 945 | 114 945 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 | 0 | 18 600 | 18 600 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU | 0 | 55 825 | 55 825 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH | 0 | 28 520 | 28 520 | 0 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 0 | 40 700 | 40 700 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH | 0 | 40 700 | 40 700 | 0 |
| | | OGÓŁEM | 0 | 42 303 360 | 42 303 360 | 0 |

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

/ zł /

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

| Dotacje | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360 | 400 000 | | |
| 2 | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 360 360 | | |
| 3 | Edukacja prawna rozd. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 760 | | |
| 4 | <u>Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> <u>rozdział 80101 § 2340</u> | <u>38 117</u> | | |
| 5 | Szkoły podstawowe rozd. 80101 § 2540 | | 25 230 600 | |
| 6 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540 | | 10 614 100 | |
| 7 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> <u>rozdz. 80103 § 2340</u> | <u>992</u> | | |
| 8 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540 | | 280 000 | |
| 9 | <u>Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> <u>rozdział 80104 § 2340</u> | <u>29 435</u> | | |
| 10 | Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830 | 6 024 000 | 34 627 200 | |
| 11 | <u>Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> <u>rozdz. 80105 § 2340</u> | <u>31 657</u> | | |
| 12 | Przedszkola niepubliczne specjalne rozd.80105 § 2540 | | 9 850 000 | |
| 13 | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> <u>rozdz. 80106 § 2340</u> | <u>1 611</u> | | |
| 14 | Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540 | | 880 000 | |
| 15 | <u>Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> <u>rozdział 80115 § 2340</u> | | <u>21 244</u> | |
| 16 | Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540 | | 6 874 500 | |
| 17 | Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540 | | 12 000 000 | |
| 18 | Branżowe szkoły I i II stopnia rozd.80117 § 2540 - 419.400 zł, § 2590 - 1.780.600 zł. | | 2 200 000 | |
| 19 | <u>Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> <u>rozdział 80120 § 2340</u> | | <u>7 008</u> | |
| 20 | Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540 | | 10 834 300 | |
| 21 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540 | | 2 387 800 | |
| 22 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy</u> <u>rozdział 80149 § 2340</u> | | <u>10 179</u> | |

| Dotacje | | | | |
|--|--|------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 23 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540 | | 23 070 000 | |
| 24 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540 | | 9 111 500 | |
| 25 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540 | | 900 000 | |
| 26 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dział 80152 § 2540 - 4.555.000 zł, § 2590 - 186.400 zł. | | 4 741 400 | |
| 27 | Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.80195 § 2360 | 400 000 | | |
| 28 | Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360 | 1 292 000 | | |
| 29 | Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360 | 30 000 | | |
| 30 | Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85153 § 2360 | 950 000 | | |
| 31 | Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360 | 90 000 | | |
| 32 | Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360 | 290 000 | | |
| 33 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360 | 1 660 000 | | |
| 34 | Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozd.85154 § 2360 | 1 890 100 | | |
| 35 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360 | 1 235 000 | | |
| 36 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830 | 1 110 456 | | |
| 37 | Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360 | 50 000 | | |
| 38 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł. | 6 565 000 | | |
| 39 | Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd.85295 § 2360 | 3 200 000 | | |
| 40 | Programy aktywizacji osób bezdomnych rozd.85295 § 2360 | 300 000 | | |

| Dotacje | | | | |
|--|--|------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 41 | Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360 | 80 000 | | |
| 42 | Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 § 2360 | 266 300 | | |
| 43 | Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360 | 40 000 | | |
| 44 | Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580 | | 360 050 | |
| 45 | Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360 | 3 419 000 | | |
| 46 | Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360 | 15 000 | | |
| 47 | Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, -wyłonienie operatora projektów (regranting)/ wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na Barszczańskiej", prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozdz. 85395 § 2360 - 290.000 zł. - działania organizacji pozarządowych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrum Spilno Unicef Białystok- centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340 - 1.570.000 zł. | 1 860 000 | | |
| 48 | Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360 | 50 000 | | |
| 49 | Działania profilaktyczne dla mieszkańców Starosielc rozdz. 85395 § 2360 | 0 | | |
| 50 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 85404 § 2340 | 2 246 | | |
| 51 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540 | | 8 245 000 | |
| 52 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360 | 100 000 | | |
| 53 | Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540 | | 576 400 | |
| 54 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360 | 1 063 700 | | |
| 55 | Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360 | 63 000 | | |
| 56 | Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360 | 420 000 | | |
| 57 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360 | 980 000 | | |
| 58 | Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830 - 22.500 zł, § 6230 - 4.500 zł. | 27 000 | | |
| 59 | Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230 | 800 000 | | |
| 60 | Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830 | 50 000 | | |
| 61 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360 | 50 000 | | |
| 62 | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230 | 300 000 | | |

| Dotacje | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| <u>63</u> | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720 | 150 000 | | |
| <u>64</u> | Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360 | 2 300 000 | | |
| <u>65</u> | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.700.000 zł. rozdz. 92605 § 2360 - 4.850.000 zł. | 6 550 000 | | |
| <u>66</u> | Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozdz. 92605 § 2340 - 1.290.170 zł. - środki UNICEF | <u>1 290 170</u> | | |
| OGÓŁEM | | 45 848 904 | 162 821 281 | 0 |
| RAZEM | | 208 670 185 | | |