

UCHWAŁA NR LXXIV/1013/23
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 18 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40^[1]) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103^[4]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.378.731.454 zł, w tym dochody bieżące - 2.154.800.761 zł i dochody majątkowe - 223.930.693 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.761.731.056 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 617.000.398 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.590.324.913 zł, w tym wydatki bieżące - 2.178.283.571 zł i wydatki majątkowe - 412.041.342 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.834.335.589 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 755.989.324 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 211.765.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 211.593.459 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 35.951.270 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 100.000.000 zł,
 - c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40.836.970 zł,
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 15.356.215 zł,
 - e) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.348.708 zł,
 - f) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.100.296 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 270.756.489 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 2.300.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.300.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 30.387.150 zł, koszty - 30.443.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 48.499.600 zł, wydatki - 48.499.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 68.346.575 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.786.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 38.680.950 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 222.959.187 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 48.735.772 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 174.223.415 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 176.788.240 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

§ 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 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693.

^[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

^[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 721 145 867	54 100 741	13 515 552	1 761 731 056	1 579 107 771	182 623 285
			Własne	782 636 319	17 967 045	11 230 090	789 373 274	677 431 984	111 941 290
600			Transport i łączność	108 832 407	5 252 959	200 000	113 885 366	108 810 459	5 074 907
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 380 000	5 200 000	200 000	94 380 000	94 380 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 000	0	200 000	800 000	800 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000	100 000	0	3 400 000	3 400 000	0
		0830	Wpływy z usług	60 000 000	5 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000	100 000	0	800 000	800 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 574 907	52 959	0	7 627 866	2 552 959	5 074 907
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	52 959	0	52 959	52 959	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 792 825	11 281 053	10 948 271	190 125 607	84 597 609	105 527 998
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 438 033	2 535 000	10 948 271	115 024 762	50 119 609	64 905 153
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 165 759	1 500 000	0	14 665 759	14 665 759	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 315 000	245 000	1 160 000	32 400 000	32 400 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 289 570	0	9 788 271	62 501 299	0	62 501 299
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	700 000	0	800 000	800 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	90 000	0	150 000	150 000	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 945 000	370 000	0	34 315 000	34 315 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100 000	370 000	0	470 000	470 000	0
	70095		Pozostała działalność	32 409 792	8 376 053	0	40 785 845	163 000	40 622 845
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	13 000	0	163 000	163 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 259 792	8 363 053	0	40 622 845	0	40 622 845
710			Działalność usługowa	3 900 000	450 000	0	4 350 000	4 350 000	0
	71095		Pozostała działalność	3 900 000	450 000	0	4 350 000	4 350 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000	200 000	0	2 300 000	2 300 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	150 000	0	150 000	150 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000	100 000	0	1 700 000	1 700 000	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	130 000	0	880 000	880 000	0
	73095		Pozostała działalność	750 000	130 000	0	880 000	880 000	0
		0830	Wpływy z usług	750 000	130 000	0	880 000	880 000	0
750			Administracja publiczna	34 890 907	100 419	0	34 991 326	34 953 926	37 400

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 194 997	13 365	0	33 208 362	33 170 962	37 400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	7 400	0	37 400	0	37 400
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 304 160	65	0	1 304 225	1 304 225	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 905 837	5 900	0	26 911 737	26 911 737	0
	75095		Pozostała działalność	1 522 106	87 054	0	1 609 160	1 609 160	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 742	46	0	10 788	10 788	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	579 364	58 008	0	637 372	637 372	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000	29 000	0	359 000	359 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610 125	2 500	2 500	7 610 125	7 610 125	0
	75416		Straż gminna (miejska)	555 000	2 500	2 500	555 000	555 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 500	0	1 500	1 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	2 500	2 500	2 500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	292 754 338	300 000	0	293 054 338	293 054 338	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 155 894	300 000	0	18 455 894	18 455 894	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000	300 000	0	2 300 000	2 300 000	0
758			Różne rozliczenia	16 052 706	15 476	1 163	16 067 019	16 067 019	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 052 706	15 476	1 163	16 067 019	16 067 019	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 030	14 313	0	42 343	42 343	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 163	0	1 163	1 163	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 050	0	1 163	157 887	157 887	0
801			Oświata i wychowanie	9 402 633	277 591	71 156	9 609 068	9 609 068	0
	80101		Szkoły podstawowe	260 131	140 284	0	400 415	400 415	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	362	2 400	0	2 762	2 762	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	31 219	137 884	0	169 103	169 103	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 370	6 300	0	408 670	408 670	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 660	6 200	0	406 860	406 860	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710	100	0	810	810	0
	80104		Przedszkola	8 472 439	86 917	71 156	8 488 200	8 488 200	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 969 745	38 000	0	4 007 745	4 007 745	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 497	700	0	7 197	7 197	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	637	46 398	0	47 035	47 035	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 495 560	1 819	71 156	4 426 223	4 426 223	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 173	1 128	0	23 301	23 301	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	49	0	49	49	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 079	0	1 579	1 579	0
	80195		Pozostała działalność	176 090	42 962	0	219 052	219 052	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 090	42 962	0	219 052	219 052	0
852			Pomoc społeczna	4 328 270	24 096	0	4 352 366	4 352 366	0
	85203		Ośrodki wsparcia	427 290	161	0	427 451	427 451	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	161	0	161	161	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	20 000	913	0	20 913	20 913	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	913	0	5 913	5 913	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 200	11	0	216 211	216 211	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11	0	11	11	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 500	6 000	0	47 500	47 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38 000	6 000	0	44 000	44 000	0
	85216		Zasiłki stałe	89 000	11	0	89 011	89 011	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11	0	11	11	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 450	6 000	0	65 450	65 450	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200	6 000	0	7 200	7 200	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 748 800	11 000	0	1 759 800	1 759 800	0
		0830	Wpływy z usług	1 248 000	11 000	0	1 259 000	1 259 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 892 569	7 000	7 000	1 892 569	1 892 569	0
	85395		Pozostała działalność	1 892 569	7 000	7 000	1 892 569	1 892 569	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	100	100	0	200	200	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	0	7 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 900	0	6 900	6 900	0
855			Rodzina	11 195 184	113 259	0	11 308 443	11 308 443	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	235 100	10 000	0	245 100	245 100	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	35 000	10 000	0	45 000	45 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 155 050	72 250	0	4 227 300	4 227 300	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	250	0	750	750	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	40 000	5 000	0	45 000	45 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 000	0	5 000	5 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	9 000	0	9 000	9 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	50 000	0	450 000	450 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 800	1 700	0	62 500	62 500	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	1 700	0	2 500	2 500	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 743 464	29 309	0	6 772 773	6 772 773	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 614	7 700	0	109 314	109 314	0
		0830	Wpływy z usług	1 538 380	20 600	0	1 558 980	1 558 980	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 009	0	1 009	1 009	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 257 342	12 692	0	100 270 034	98 969 049	1 300 985
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	3 901	0	3 901	3 901	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	303	0	303	303	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 598	0	3 598	3 598	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 836 505	8 791	0	14 845 296	14 845 296	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8 784	0	8 784	8 784	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	7	0	7	7	0
			Subwencje	330 659 700	33 141 312	0	363 801 012	363 801 012	0
758			Różne rozliczenia	330 659 700	33 141 312	0	363 801 012	363 801 012	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	327 330 309	688 071	0	328 018 380	328 018 380	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 330 309	688 071	0	328 018 380	328 018 380	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	32 453 241	0	32 453 241	32 453 241	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	32 453 241	0	32 453 241	32 453 241	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	81 754 996	2 445 939	1 899 462	82 301 473	12 330 478	69 970 995
600			Transport i łączność	62 844 464	1 105	1 653 157	61 192 412	0	61 192 412
	60016		Drogi publiczne gminne	5 103 005	1 105	1 653 157	3 450 953	0	3 450 953
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	939	0	939	0	939
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	166	0	166	0	166
		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	1 653 157	0	1 653 157	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 837	0	216 240	3 489 597	0	3 489 597
	70095		Pozostała działalność	2 040 000	0	216 240	1 823 760	0	1 823 760
		6397	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040 000	0	216 240	1 823 760	0	1 823 760
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	704 107	148 827	0	852 934	852 934	0
	73095		Pozostała działalność	704 107	148 827	0	852 934	852 934	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	48 827	0	48 827	48 827	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 617	100 000	0	205 617	205 617	0
750			Administracja publiczna	7 820 996	72 982	0	7 893 978	5 320 508	2 573 470
	75095		Pozostała działalność	7 820 996	72 982	0	7 893 978	5 320 508	2 573 470
		2058	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	72 982	0	72 982	72 982	0
801			Oświata i wychowanie	2 804 552	540 419	6 392	3 338 579	3 306 517	32 062
	80101		Szkoły podstawowe	1 388 872	540 417	6 392	1 922 897	1 922 897	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 754	6 027	0	784 781	784 781	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	23 628	365	0	23 993	23 993	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 490	534 025	6 392	1 114 123	1 114 123	0
	80195		Pozostała działalność	1 415 680	2	0	1 415 682	1 383 620	32 062
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 228	1	0	30 229	0	30 229
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 832	1	0	1 833	0	1 833
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 038	1 682 606	23 673	5 508 971	2 845 390	2 663 581
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 850 038	1 682 606	23 673	5 508 971	2 845 390	2 663 581
		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	1 162 784	1 682 606	0	2 845 390	2 845 390	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 687 254	0	23 673	2 663 581	0	2 663 581
			Dotacje na zadania zlecone	103 771 920	13 236	200 000	103 585 156	103 585 156	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 010	9 964	0	633 974	633 974	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	9 964	0	9 964	9 964	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	9 964	0	9 964	9 964	0
852			Pomoc społeczna	4 139 488	0	200 000	3 939 488	3 939 488	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 714 661	0	200 000	3 514 661	3 514 661	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 714 661	0	200 000	3 514 661	3 514 661	0
855			Rodzina	92 591 026	3 272	0	92 594 298	92 594 298	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	22 802	3 272	0	26 074	26 074	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 802	3 272	0	26 074	26 074	0
			Dotacje na zadania własne	43 107 956	192 209	0	43 300 165	43 300 165	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000	192 209	0	512 209	512 209	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 000	192 209	0	512 209	512 209	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	192 209	0	192 209	192 209	0
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 233 000	30 000	0	1 263 000	863 000	400 000
852			Pomoc społeczna	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	30 000	0	30 000	30 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	0	30 000	30 000	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	335 000	186 000	186 000	335 000	24 000	311 000
710			Działalność usługowa	235 000	186 000	186 000	235 000	24 000	211 000
	71035		Cmentarze	235 000	186 000	186 000	235 000	24 000	211 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 000	0	186 000	24 000	24 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	186 000	0	211 000	0	211 000
			Dotacje z funduszu celowego	0	125 000	0	125 000	125 000	0
801			Oświata i wychowanie	0	125 000	0	125 000	125 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	125 000	0	125 000	125 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	125 000	0	125 000	125 000	0
			DOCHODY POWIATU	616 069 611	10 970 040	10 039 253	617 000 398	575 692 990	41 307 408
			Własne	32 769 101	1 349 695	0	34 118 796	34 115 896	2 900
758			Różne rozliczenia	2 134 598	6 000	0	2 140 598	2 140 598	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 134 598	6 000	0	2 140 598	2 140 598	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 900	6 000	0	253 900	253 900	0
801			Oświata i wychowanie	812 117	198 153	0	1 010 270	1 007 370	2 900
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 431	3 917	0	7 348	7 348	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 473	3 917	0	5 390	5 390	0
	80115		Technika	27 083	87 565	0	114 648	111 748	2 900
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 733	85 772	0	93 505	93 505	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400	1 793	0	17 193	17 193	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000	9 571	0	24 571	24 571	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 165	0	1 165	1 165	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	8 406	0	23 406	23 406	0
	80120		Licea ogólnokształcące	26 781	39 660	0	66 441	66 441	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 427	39 660	0	51 087	51 087	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 661	2 246	0	6 907	6 907	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 251	2 246	0	3 497	3 497	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	102 812	4 956	0	107 768	107 768	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 970	0	1 970	1 970	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 812	2 986	0	105 798	105 798	0
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	47 238	0	47 238	47 238	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	47 238	0	47 238	47 238	0
	80195		Pozostała działalność	71 290	3 000	0	74 290	74 290	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 290	3 000	0	74 290	74 290	0
852			Pomoc społeczna	10 704 800	1 119 018	0	11 823 818	11 823 818	0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 673 800	1 105 104	0	11 778 904	11 778 904	0
		0830	Wpływy z usług	10 650 600	1 093 250	0	11 743 850	11 743 850	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600	700	0	4 300	4 300	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	6 054	0	6 054	6 054	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 100	0	6 100	6 100	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	13 914	0	43 914	43 914	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	8 000	0	18 000	18 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	914	0	914	914	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 000	0	25 000	25 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 680	21 960	0	42 640	42 640	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880	2 552	0	3 432	3 432	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 552	0	2 552	2 552	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600	19 408	0	20 008	20 008	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	19 408	0	19 408	19 408	0
855			Rodzina	1 462 226	4 564	0	1 466 790	1 466 790	0
	85508		Rodziny zastępcze	356 100	632	0	356 732	356 732	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32	0	32	32	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	200	200	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	500	0	1 500	1 500	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 106 126	3 932	0	1 110 058	1 110 058	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32	0	32	32	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	1 500	0	6 500	6 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	100	0	700	700	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	2 300	0	2 500	2 500	0
			Subwencje	344 874 830	4 918 257	0	349 793 087	349 793 087	0
758			Różne rozliczenia	344 874 830	4 918 257	0	349 793 087	349 793 087	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	326 923 227	666 299	0	327 589 526	327 589 526	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 923 227	666 299	0	327 589 526	327 589 526	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 948	4 251 958	0	4 430 906	4 430 906	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	4 229 590	0	4 229 590	4 229 590	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	178 948	22 368	0	201 316	201 316	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	65 968 092	3 649 863	9 795 253	59 822 702	27 733 057	32 089 645
600			Transport i łączność	32 220 657	0	6 165 881	26 054 776	0	26 054 776
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 220 657	0	6 165 881	26 054 776	0	26 054 776
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 214 726	0	6 165 881	26 048 845	0	26 048 845
801			Oświata i wychowanie	32 962 865	3 649 863	3 595 118	33 017 610	26 982 741	6 034 869
	80115		Technika	1 113 557	1 134 385	0	2 247 942	2 247 942	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 557	1 134 385	0	2 247 942	2 247 942	0
	80120		Licea ogólnokształcące	296 327	169 203	12 829	452 701	452 701	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	12 723	169 203	0	181 926	181 926	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 833	0	12 829	270 004	270 004	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	449 899	70 157	0	520 056	520 056	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 808	70 157	0	87 965	87 965	0
	80195		Pozostała działalność	31 017 971	2 276 118	3 582 289	29 711 800	23 676 931	6 034 869
		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	19 362 725	2 131 619	199 554	21 294 790	21 294 790	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	2 229 089	144 499	0	2 373 588	2 373 588	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 417 604	0	3 382 735	6 034 869	0	6 034 869
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 570	0	34 254	750 316	750 316	0
	85495		Pozostała działalność	567 322	0	34 254	533 068	533 068	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 137	0	28 869	449 268	449 268	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	89 185	0	5 385	83 800	83 800	0
			Dotacje na zadania własne	13 289 116	200 000	244 000	13 245 116	9 145 116	4 100 000
801			Oświata i wychowanie	4 695 116	200 000	244 000	4 651 116	551 116	4 100 000
	80120		Licea ogólnokształcące	4 368 000	0	244 000	4 124 000	24 000	4 100 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 344 000	0	244 000	4 100 000	0	4 100 000
	80195		Pozostała działalność	200 000	200 000	0	400 000	400 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 000	200 000	0	400 000	400 000	0
			Dotacje z funduszu celowego	3 621 096	852 225	0	4 473 321	798 458	3 674 863
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700 000	852 225	0	2 552 225	478 458	2 073 767
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 700 000	132 292	0	1 832 292	0	1 832 292
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	132 292	0	1 832 292	0	1 832 292
	85495		Pozostała działalność	0	719 933	0	719 933	478 458	241 475
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	478 458	0	478 458	478 458	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	241 475	0	241 475	0	241 475
			OGÓLEM GMINA	1 721 145 867	54 100 741	13 515 552	1 761 731 056	1 579 107 771	182 623 285
			OGÓLEM POWIAT	616 069 611	10 970 040	10 039 253	617 000 398	575 692 990	41 307 408
			OGÓLEM	2 337 215 478	65 070 781	23 554 805	2 378 731 454	2 154 800 761	223 930 693

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 810 679 227	43 592 199	19 935 837	1 834 335 589	1 553 356 495	280 979 094
		Własne	1 543 881 523	42 221 183	18 528 061	1 567 574 645	1 392 825 223	174 749 422
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 570	2 550	0	10 120	10 120	0
	01095	Pozostała działalność	3 570	2 550	0	6 120	6 120	0
600		Transport i łączność	190 568 457	18 891 299	1 749 368	207 710 388	170 136 856	37 573 532
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 334 371	15 248 340	0	160 582 711	160 173 792	408 919
	60016	Drogi publiczne gminne	39 116 819	3 642 959	1 749 368	41 010 410	4 745 797	36 264 613
630		Turystyka	545 500	0	71 500	474 000	439 000	35 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	545 500	0	71 500	474 000	439 000	35 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 580 132	1 640 000	920 000	125 300 132	51 976 562	73 323 570
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 526 877	100 000	0	16 626 877	16 200 557	426 320
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 622 496	808 000	180 000	33 250 496	14 389 018	18 861 478
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 686 987	700 000	0	21 386 987	21 386 987	0
	70095	Pozostała działalność	54 743 772	32 000	740 000	54 035 772	0	54 035 772
710		Działalność usługowa	16 224 563	0	540 000	15 684 563	14 429 563	1 255 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 930 331	0	540 000	3 390 331	3 390 331	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 706 665	580 000	200 000	5 086 665	5 043 207	43 458
	73095	Pozostała działalność	4 706 665	580 000	200 000	5 086 665	5 043 207	43 458
750		Administracja publiczna	143 115 023	2 738 219	418 406	145 434 836	129 882 581	15 552 255
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 035 353	1 418 900	342 050	103 112 203	100 355 299	2 756 904
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 032 653	71 500	0	5 104 153	5 104 153	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75095	Pozostała działalność	34 303 963	1 247 819	76 356	35 475 426	22 680 075	12 795 351
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 458 225	10 000	310 000	22 158 225	21 550 225	608 000
	75495	Pozostała działalność	8 985 125	10 000	310 000	8 685 125	8 422 125	263 000
801		Oświata i wychowanie	573 756 164	11 453 230	2 214 657	582 994 737	577 254 304	5 740 433
	80101	Szkoły podstawowe	297 766 538	5 651 182	1 381 218	302 036 502	299 492 240	2 544 262
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 874 675	51 003	12 510	12 913 168	12 913 168	0
	80104	Przedszkola	128 021 670	2 448 580	197 127	130 273 123	128 681 597	1 591 526
	80105	Przedszkola specjalne	9 989 114	817 824	0	10 806 938	10 806 938	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	897 070	0	500 000	397 070	397 070	0
	80107	Świetlice szkolne	13 646 683	45 155	13 434	13 678 404	13 678 404	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 149 437	75 780	75 780	36 149 437	36 084 792	64 645
	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	32 102 455	865 720	9 299	32 958 876	32 958 876	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 217 034	1 054 975	25 289	38 246 720	38 246 720	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 719	49	0	51 768	51 768	0
	80195	Pozostała działalność	2 616 742	442 962	0	3 059 704	1 519 704	1 540 000
851		Ochrona zdrowia	17 222 376	410 000	66 000	17 566 376	16 566 376	1 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 166 000	62 600	18 600	2 210 000	2 210 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 169 249	217 400	47 400	10 339 249	10 339 249	0
	85158	Łzby wytrzeźwień	2 490 500	130 000	0	2 620 500	2 620 500	0
852		Pomoc społeczna	79 644 886	2 031 724	55 000	81 621 610	81 552 830	68 780
	85202	Domy pomocy społecznej	17 235 000	2 000 000	0	19 235 000	19 235 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	151 560	9 900	0	161 460	161 460	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	18 500	2 413	0	20 913	20 913	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 100 000	8 411	0	13 108 411	13 108 411	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 654 270	11 000	0	6 665 270	6 665 270	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 457 500	0	25 000	1 432 500	1 432 500	0
	85295	Pozostała działalność	7 516 308	0	30 000	7 486 308	7 417 528	68 780
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 071 500	63 103	46 900	6 087 703	6 087 703	0
	85395	Pozostała działalność	6 071 500	63 103	46 900	6 087 703	6 087 703	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 323 040	487	0	4 323 527	4 323 527	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 328 896	487	0	2 329 383	2 329 383	0
855		Rodzina	31 949 534	133 000	0	32 082 534	31 882 534	200 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	235 000	40 000	0	275 000	275 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 350	63 000	0	3 341 350	3 341 350	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 800	1 700	0	62 500	62 500	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 585 580	28 300	0	25 613 880	25 413 880	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 357 382	3 975 771	9 289 430	184 043 723	162 968 649	21 075 074
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 300	23 000	660 000	2 685 300	926 800	1 758 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 308 209	415 000	415 000	82 308 209	82 158 209	150 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 205 312	70 016	550 000	19 725 328	15 371 547	4 353 781
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 912 994	0	513 100	2 399 894	2 282 994	116 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 770 025	3 000 000	5 838 000	29 932 025	22 136 025	7 796 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 936 505	228 255	0	15 164 760	15 164 760	0
	90095	Pozostała działalność	19 857 728	239 500	1 313 330	18 783 898	12 868 883	5 915 015
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 234 214	17 800	2 046 800	33 205 214	26 062 144	7 143 070
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 883 910	0	20 800	3 863 110	215 110	3 648 000
	92195	Pozostała działalność	6 890 590	17 800	2 026 000	4 882 390	2 980 390	1 902 000
926		Kultura fizyczna	43 687 092	274 000	600 000	43 361 092	32 598 592	10 762 500
	92601	Obiekty sportowe	50 000	250 000	0	300 000	0	300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 065 922	0	600 000	34 465 922	24 204 422	10 261 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 020 170	24 000	0	8 044 170	8 044 170	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	110 930 438	826 190	1 021 776	110 734 852	5 216 180	105 518 672
600		Transport i łączność	92 076 620	160 000	800 000	91 436 620	9 840	91 426 780
	60016	Drogi publiczne gminne	4 638 588	160 000	800 000	3 998 588	9 840	3 988 748
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 065 701	316 240	216 240	5 165 701	0	5 165 701
	70095	Pozostała działalność	2 450 000	316 240	216 240	2 550 000	0	2 550 000
750		Administracja publiczna	3 319 995	91 228	0	3 411 223	383 612	3 027 611
	75095	Pozostała działalność	3 319 995	91 228	0	3 411 223	383 612	3 027 611
801		Oświata i wychowanie	3 727 088	258 722	5 536	3 980 274	3 947 290	32 984
	80101	Szkoły podstawowe	1 825 675	258 722	5 536	2 078 861	2 078 861	0
		Dotacje na zadania zlecone	103 651 448	11 617	200 000	103 463 065	103 463 065	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 010	9 964	0	633 974	633 974	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	9 964	0	9 964	9 964	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	4 139 488	0	200 000	3 939 488	3 939 488	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 714 661	0	200 000	3 514 661	3 514 661	0
855		Rodzina	92 591 026	1 653	0	92 592 679	92 592 679	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	22 802	1 653	0	24 455	24 455	0
		Dotacje na zadania własne	43 107 956	192 209	0	43 300 165	43 300 165	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000	192 209	0	512 209	512 209	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 000	192 209	0	512 209	512 209	0
		Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 233 000	30 000	0	1 263 000	863 000	400 000
852		Pomoc społeczna	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	85295	Pozostała działalność	0	30 000	0	30 000	30 000	0
		Porozumienia z organami administracji rządowej	335 000	186 000	186 000	335 000	24 000	311 000
710		Działalność usługowa	235 000	186 000	186 000	235 000	24 000	211 000
	71035	Cmentarze	235 000	186 000	186 000	235 000	24 000	211 000
		Dotacje z funduszu celowego	0	125 000	0	125 000	125 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	125 000	0	125 000	125 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	125 000	0	125 000	125 000	0
		WYDATKI POWIATU	748 129 710	14 939 247	7 079 633	755 989 324	624 927 076	131 062 248
		Własne	568 302 343	12 002 781	6 743 713	573 561 411	529 633 759	43 927 652
600		Transport i łączność	10 849 958	22 368	639 000	10 233 326	6 047 714	4 185 612
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 849 958	22 368	639 000	10 233 326	6 047 714	4 185 612
710		Działalność usługowa	1 492 000	0	100 000	1 392 000	1 392 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 116 000	0	100 000	1 016 000	1 016 000	0
750		Administracja publiczna	13 222 318	300 000	0	13 522 318	13 522 318	0
	75095	Pozostała działalność	2 657 118	300 000	0	2 957 118	2 957 118	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 385	0	50 500	587 885	365 749	222 136
	75421	Zarządzanie kryzysowe	199 700	0	39 500	160 200	138 064	22 136
	75495	Pozostała działalność	36 870	0	11 000	25 870	25 870	0
801		Oświata i wychowanie	381 745 132	9 467 735	5 153 040	386 059 827	355 920 923	30 138 904
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 105 945	1 143 737	15 692	43 233 990	43 233 990	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80107	Świetlice szkolne	1 318 550	2 541	0	1 321 091	1 321 091	0
	80115	Technika	102 744 983	994 603	84 877	103 654 709	103 654 709	0
	80116	Szkoły policealne	12 931 200	2 002 210	666 550	14 266 860	14 266 860	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 581 716	54 699	0	17 636 415	17 636 415	0
	80120	Licea ogólnokształcące	143 693 127	2 253 518	1 936 020	144 010 625	124 632 625	19 378 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	844 840	2 363	139	847 064	847 064	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 149 700	28 852	2 596	16 175 956	16 175 956	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 721 628	20 288	14 424	10 727 492	10 727 492	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	1 638 580	47 238	0	1 685 818	1 685 818	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 617 640	12 766	12 766	6 617 640	6 481 788	135 852
	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	437 280	1 500 000	1 450 000	487 280	487 280	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 235 592	4 866	4 866	3 235 592	3 235 592	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 671 800	514 110	14 110	8 171 800	8 171 800	0
	80195	Pozostała działalność	12 566 749	885 944	951 000	12 501 693	1 876 641	10 625 052
	852	Pomoc społeczna	34 112 385	1 231 018	140 914	35 202 489	34 510 489	692 000
	85202	Domy pomocy społecznej	31 062 231	1 206 018	140 914	32 127 335	31 546 335	581 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 060 469	25 000	0	2 085 469	1 974 469	111 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 109 070	91 400	55 400	11 145 070	11 145 070	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 886 250	91 400	55 400	3 922 250	3 922 250	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 206 007	150 660	524 859	58 831 808	51 420 808	7 411 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 611 311	20 273	1 163	10 630 421	5 180 421	5 450 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 927 440	496	0	5 927 936	5 927 936	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 254 662	42 597	6 142	12 291 117	12 291 117	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 847 518	35 395	2 361	8 880 552	8 879 552	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 142 952	45 629	512 229	16 676 352	14 716 352	1 960 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	581 600	1 631	1 631	581 600	581 600	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 132 100	4 639	1 333	3 135 406	3 135 406	0
855		Rodzina	18 724 126	500 000	0	19 224 126	19 224 126	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 599 126	500 000	0	11 099 126	11 099 126	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 632 202	9 600	0	13 641 802	13 641 802	0
	90095	Pozostała działalność	12 000	9 600	0	21 600	21 600	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 007 760	230 000	80 000	23 157 760	22 379 760	778 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 383 000	230 000	0	4 613 000	4 153 000	460 000
	92116	Biblioteki	5 833 876	0	80 000	5 753 876	5 753 876	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	99 059 947	2 062 741	91 920	101 030 768	23 111 035	77 919 733

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	29 460 513	2 062 741	91 920	31 431 334	22 520 369	8 910 965
	80115	Technika	1 903 498	617 802	0	2 521 300	2 521 300	0
	80120	Licea ogólnokształcące	439 521	0	1 800	437 721	437 721	0
	80195	Pozostała działalność	26 470 813	1 444 939	90 120	27 825 632	18 914 667	8 910 965
		Dotacje na zadania własne	13 289 116	200 000	244 000	13 245 116	9 145 116	4 100 000
801		Oświata i wychowanie	4 695 116	200 000	244 000	4 651 116	551 116	4 100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 368 000	0	244 000	4 124 000	24 000	4 100 000
	80195	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	400 000	400 000	0
		Dotacje z funduszu celowego	3 991 104	673 725	0	4 664 829	989 966	3 674 863
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 008	673 725	0	2 743 733	669 966	2 073 767
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 700 000	132 292	0	1 832 292	0	1 832 292
	85495	Pozostała działalność	370 008	541 433	0	911 441	669 966	241 475
		OGÓLEM GMINA	1 810 679 227	43 592 199	19 935 837	1 834 335 589	1 553 356 495	280 979 094
		OGÓLEM POWIAT	748 129 710	14 939 247	7 079 633	755 989 324	624 927 076	131 062 248
		OGÓLEM	2 558 808 937	58 531 446	27 015 470	2 590 324 913	2 178 283 571	412 041 342

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.	
4	ZDM/208/WM	600	60015	6050	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2029/	86 328 000	10 000		10 000	0	0	A B C		ZDM
5	ZDM/209/WM	600	60015	6050	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta /2022-2030/	28 776 000	10 000		10 000	0	0	A B C		ZDM
6	ZDM/210/WM	600	60015	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2030/	78 480 000	10 000		10 000	0	0	A B C		ZDM
7	ZDM/211/WM	600	60015	6050	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę wooneferu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D /2022-2026/	32 558 000	500 000		499 000	1 000	1 000	A B C		ZDM
8	ZDM/212/WM	600	60015	6050	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	3 000 000	300 000		110 000	190 000	190 000	A B C		ZDM
RAZEM						384 378 836	73 833 380	0	639 000	73 194 380	40 979 654	0	32 214 726	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" ("Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" Budżet Obywatelski 2022, połączenie dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i J. Waszyngtona) /2015-2023/	22 929 464	4 678 748	160 000	830 000	4 008 748	1 358 900	A B C	2 649 848	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	ZDM/22/WMM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniovej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczi (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszki (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2025/	<u>5 027 087</u>	1 000 000		<u>280 000</u>	720 000	<u>720 000</u>	A		ZDM
											B			
											C			
4	ZDM/154/WMM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2024/	<u>17 654 577</u>	1 570 000		<u>800 000</u>	770 000	<u>770 000</u>	A		ZDM
											B			
											C			
5	ZDM/178/WMM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2024/	<u>12 146 150</u>	3 150 000	<u>1 390 000</u>		4 540 000	<u>4 540 000</u>	A		ZDM
											B			
											C			
6	ZDM/189/WMM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 490 453	400 000		<u>260 000</u>	140 000	<u>71 450</u>	A		ZDM
											B			
											C	68 550		
9	ZDM/195/WMM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	<u>459 000</u>	500 000		<u>41 000</u>	459 000	<u>459 000</u>	A		ZDM
											B			
											C			
16	ZDM/220/WMM	600	60016	6050	Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego /2022-2023/	<u>3 840 781</u>	4 000 000		<u>260 000</u>	3 740 000	<u>3 740 000</u>	A		ZDM
											B			
											C			
18	ZDM/228/WMM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) /2022-2023/	<u>365 670</u>	366 000		<u>36 000</u>	330 000	<u>330 000</u>	A		ZDM
											B			
											C			
19	ZDM/232/WMM	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną /2022-2024/	<u>3 350 000</u>	10 000		<u>10 000</u>	0	<u>0</u>	A		ZDM
											B			
											C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	ZDM/23 3/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	8 952 370	3 952 370	<u>2 200 000</u>		6 152 370	<u>6 152 370</u>	A B C		ZDM
27	ZDM/24 2/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela /2023-2025/	5 000 000	10 000		<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		ZDM
RAZEM						270 567 221	39 030 361	3 750 000	2 527 000	40 253 361	32 534 963	5 068 550	2 649 848	
1	ZDM/22 3/WM	600	60053	6050	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2024/	<u>1 100 000</u>	400 000			400 000	400 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 100 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	
3		700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	<u>63 472 184</u>	32 259 792			32 259 792	0	A 32 259 792 B C		ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	<u>24 412 000</u>	412 000			412 000	412 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2024/	<u>16 307 380</u>	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2027/	<u>57 081 895</u>	1 081 895			1 081 895	1 081 895	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2025/	4 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6050	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2026/	<u>1 003 000</u>	300 000		<u>283 000</u>	17 000	17 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	<u>432 000</u>	410 000		<u>378 000</u>	32 000	<u>32 000</u>	A B C		ZMK
17		700	70095	6487 / 6489	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy /2022-2023/	<u>2 550 000</u>	2 450 000	<u>316 240</u>	<u>216 240</u>	2 550 000	<u>726 240</u>	A B C	<u>1 823 760</u>	ZMK
18		700	70095	6580	Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą /2023-2024/	<u>151 000</u>	50 000		<u>49 000</u>	1 000	1 000	A B C		ZMK
21		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2024/	<u>3 163 049</u>	746 000			746 000	746 000	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/	3 149 789	746 000			746 000	746 000	A B C		ZMK
27		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne /2023-2025/	5 770 000	600 000		30 000	570 000	570 000	A B C		ZMK
30		700	70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora /2023-2024/	321 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C		ZMK
31		700	70095	6050	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 /2023-2025/	751 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C		ZMK
32		700	70095	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023-2026/	5 140 000	0	15 000		15 000	15 000	A B C		ZMK
33		700	70095	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023-2026/	5 140 000	0	15 000		15 000	15 000	A B C		ZMK
RAZEM						236 025 631	57 193 772	348 240	956 240	56 585 772	22 502 220	32 259 792	1 823 760	
2		710	71035	6050	Prace związane z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze w Białymstoku (działka o nr. ewid. geodezyjnym 13, obręb 13) /2023/	186 000	0	186 000		186 000	0	A 186 000 B C		DGK
RAZEM						211 000	25 000	186 000	0	211 000	0	211 000	0	
3		750	75023	6050	Przebudowa rozdzielnic w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Stonimskiej 1 /2023-2024/	61 500	61 500		61 500	0	0	A B C		BZE
RAZEM						3 236 100	2 665 700	0	61 500	2 604 200	2 604 200	0	0	
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	2 998 000	3 023 000		25 000	2 998 000	2 998 000	A B C		CUI
4		750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach miejskich /2022-2023/	5 319 998	3 445 859	600 000		4 045 859	4 045 859	A B C		BZE
10		750	75095	6580	Wykonanie klimatyzacji wraz z projektem w budynku ul. Warszawska 13 /2023/	25 000	0	25 000		25 000	25 000	A B C		CUI
RAZEM						15 220 144	11 816 005	625 000	25 000	12 416 005	9 842 535	0	2 573 470	
1	ZDM/23 7/WM	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2024/	500 000	300 000		300 000	0	0	A B C		ZDM
RAZEM						863 000	663 000	0	300 000	363 000	263 000	100 000	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/294/WM	801	80101	6050	Szkola drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkola Podstawowa nr 28 , ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku szkoły /2021-2023/	1 144 280	1 160 000		60 000	1 100 000	1 100 000	A B C		DIN
4	DIN/300/WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades" , ul. Mieszka I 18 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	349 618		345 000	4 618	4 618	A B C		DIN
7	DIN/317/WM/B O22	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	400 000	45 000		315 000	360 000	360 000	A B C		DIN
8	DIN/322/WM/B O22	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	3 230 000	100 000		70 000	30 000	30 000	A B C		DIN
10	DIN/350/WM/B O23	801	80101	6050	Szkola z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000		2 000	22 000	22 000	A B C		DIN
RAZEM						18 377 511	2 119 468	317 000	475 000	1 961 468	1 961 468	0	0	
3	DIN/310/WM	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39 , ul. W. Witosy 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	17 561 930	200 000		100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
4	DIN/344/WM	801	80104	6050	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023/	910 000	850 000		60 000	910 000	510 000	A B 400 000 C		DIN
RAZEM						26 472 306	1 535 600	60 000	100 000	1 495 600	1 095 600	400 000	0	
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2026/	33 628 376	2 000 000		1 800 000	200 000	200 000	A B C		DIN
3	DIN/321/WM/B O22	801	80120	6050	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO , ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	550 000	40 000		450 000	490 000	490 000	A B C		DIN
4	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2018-2024/	10 310 000	9 494 000		244 000	9 250 000	5 150 000	A 4 100 000 B C		DIN
5	DIN/231/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	13 414 089	10 124 548		1 000 000	11 124 548	10 650 000	A 474 548 B C		DIN
7	DIN/347/WM	801	80120	6050	Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2024/	1 250 000	150 000		100 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						62 026 413	24 646 548	1 450 000	2 144 000	23 952 548	19 378 000	4 574 548	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	<u>23 827 893</u>	9 040 815	<u>150</u>	<u>90 000</u>	8 950 965	<u>3 074 760</u>	A B C	<u>5 876 205</u>	DIN/BFE
2	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2024/	<u>3 523 409</u>	1 550 000	<u>400 000</u>		1 950 000	<u>1 950 000</u>	A B C		DIN
4	DIN/287/WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	480 000		<u>410 000</u>	70 000	<u>70 000</u>	A B C		DIN
5	DIN/291/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2024/	1 355 000	1 355 000		<u>250 000</u>	1 105 000	<u>1 105 000</u>	A B C		DIN
6	DIN/302/WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	390 000	100 000		<u>70 000</u>	30 000	<u>30 000</u>	A B C		DIN
8	DIN/314/WM/B O22	801	80195	6050	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	100 000		<u>80 000</u>	20 000	<u>20 000</u>	A B C		DIN
9	DIN/315/WM/B O22	801	80195	6050	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	100 000		<u>60 000</u>	40 000	<u>40 000</u>	A B C		DIN
11	DIN/319/WM/B O22	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku , ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	<u>970 000</u>	50 000	<u>720 000</u>		770 000	<u>770 000</u>	A B C		DIN
12	DIN/328/WM	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	<u>8 740 000</u>	150 000			150 000	150 000	A B C		DIN
16	DIN/344/WM/B O23	801	80195	6050	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	963 000	20 000		<u>19 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
17	DIN/345/WM/B O23	801	80195	6050	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000		<u>19 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
18	DIN/346/WM/B O23	801	80195	6050	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	890 000	20 000		<u>19 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
19	DIN/347/WM/B O23	801	80195	6050	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000		<u>19 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	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.	
22	DIN/16	801	80195	6050	Budowa hali do tenisa stołowego przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 /2023-2024/	0	5 000		5 000	0	0	A		DIN
RAZEM						63 885 989	22 141 624	1 120 150	1 041 000	22 220 774	15 199 962	1 127 580	5 893 232	
1		852	85202	6050	Budowa klimatyzacji w magazynie żywności w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2023/	10 086	30 000		19 914	10 086	10 086	A		DPS
3	DIN/34 3/WM	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2024/	1 020 000	100 000		40 000	60 000	60 000	A		DIN
RAZEM						1 288 657	388 571	0	59 914	328 657	328 657	0	0	
1		852	85220	6050	Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 (OIK) /2023/	111 000	86 000	25 000		111 000	111 000	A		MOPR
RAZEM						111 000	86 000	25 000	0	111 000	111 000	0	0	
1	DIN/28 4/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniak Fabryczny 40 /2018-2024/	8 671 390	7 150 000	132 292		7 282 292	5 450 000	A 1 700 000		DIN
RAZEM						8 671 390	7 150 000	132 292	0	7 282 292	5 450 000	1 832 292	0	
1	DIN/16 0/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	6 030 500	2 166 600		500 000	1 666 600	1 666 600	A		DIN
RAZEM						6 323 900	2 460 000	0	500 000	1 960 000	1 960 000	0	0	
1	ZDM/19 2/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 047 747	1 000 000	5 000		1 005 000	1 005 000	A		ZDM
2	ZDM/19 3/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2025/	6 268 513	500 000		410 000	90 000	90 000	A		ZDM
5	ZDM/23 9/WM/B O23	900	90001	6050	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	2 000 000	200 000		200 000	0	0	A		ZDM
RAZEM						76 377 094	6 968 254	5 000	610 000	6 363 254	3 676 000	0	2 687 254	
2		900	90013	6050	Modernizacja budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku ul. Dolistowska 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) /2023-2024/	550 000	550 000		513 100	36 900	36 900	A		Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku
RAZEM						1 412 300	630 000	0	513 100	116 900	116 900	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	ZDM/170/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2023/	1 446 618	672 000		338 000	334 000	334 000	A B C	ZDM	
4	ZDM/183/WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2024/	1 651 800	900 000		500 000	400 000	400 000	A B C	ZDM	
5	ZDM/206/WM	900	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2025/	19 620 000	8 000 000		5 000 000	3 000 000	3 000 000	A B C	ZDM	
RAZEM						29 073 274	13 634 000	0	5 838 000	7 796 000	7 796 000	0	0	
1	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2024/	1 217 448	100 000		99 000	1 000	1 000	A B C	DIN	
3	DIN/266/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	731 079	410 000	100 000		510 000	510 000	A B C	DIN	
4	DIN/267/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	345 473	375 000		100 000	275 000	275 000	A B C	DIN	
5	DIN/274/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2024/	955 634	910 000		200 000	710 000	710 000	A B C	DIN	
8	DIN/313/WM	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2024/	500 000	100 000		65 000	35 000	35 000	A B C	DIN	
11	DIN/324/WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	1 000 000	100 000		67 000	33 000	33 000	A B C	DIN	
14	DIN/332/WM	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2024/	2 000 000	500 000		360 000	140 000	140 000	A B C	DIN	
15		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2023/	704 506	804 506		100 000	704 506	704 506	A B C	DGK	
17		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2024/	10 000 000	200 000		12 830	187 170	187 170	A B C	DGK	
19		900	90095	6050	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała /2023-2024/	350 000	80 000		80 000	0	0	A B C	DGK	
20		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023 - 2024/	50 000	50 000		50 000	0	0	A B C	DGK	

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.	
21		900	90095	6050	Budowa tablicy upamiętniającej posadzenie dębów w 1996 r. w celu upamiętnienia wydarzenia jakim była obecność Papieża Jana Pawła II w Białymstoku w 1991 r. /2023/	<u>25 000</u>	50 000		<u>25 000</u>	25 000	<u>25 000</u>	A B C		DGK
RAZEM						22 298 987	5 002 906	100 000	1 158 830	3 944 076	3 944 076	0	0	
1	DIN/30 6/WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	<u>11 767 010</u>	3 000 000			3 000 000	3 000 000	A B C		DIN
RAZEM						13 063 010	3 648 000	0	0	3 648 000	3 648 000	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/	<u>39 001 000</u>	3 500 000		<u>1 899 000</u>	1 601 000	<u>1 601 000</u>	A B C		DIN/ZDM
2	DIN/29 8/WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	280 000	240 000		<u>100 000</u>	140 000	<u>140 000</u>	A B C		DUA/DIN
RAZEM						40 102 000	3 901 000	0	1 999 000	1 902 000	1 902 000	0	0	
1	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2028/	320 000 000	50 000	<u>250 000</u>		300 000	<u>300 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						320 000 000	50 000	250 000	0	300 000	300 000	0	0	
OGÓLEM						1 678 568 357	299 551 505	8 368 682	18 947 584	288 972 603	186 369 468	47 045 001	55 558 134	

* 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

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: RPOWP 2014-2020		Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	52 301 260³⁾	15 549 317	36 751 943
	2023 r., w tym:			<u>3 998 588</u>	<u>1 340 376</u>	<u>2 658 212</u>
			wydatki majątkowe	<u>3 988 748</u>	<u>1 338 900</u>	<u>2 649 848</u>
	wydatki bieżące	9 840	1 476	8 364		
2	Program: POPW 2014-2020		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	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, 700	218 048 763	82 946 512	135 102 251
	2023 r.					wydatki majątkowe	139 628 501	59 984 151	79 644 350
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	24 399 453	8 115 025	16 284 428
	2023 r.					wydatki bieżące	3 242 027	617 690	2 624 337

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
6	Program: POPW 2014-2020		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		730	6 069 805⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2023 r.		wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490
7	Program: POWER 2014-2020		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	34 351⁵⁾	5 220	29 131
	2023 r.		wydatki bieżące	8 775	1 344	7 431
8	Program: RPOWP 2014-2020		#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	3 328 922⁶⁾	396 759	2 932 163
	2023 r.		wydatki bieżące	1 070 352	134 912	935 440
9	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 506 704	41 074	1 465 630
	2023 r.		wydatki bieżące	381 800	0	381 800

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
10	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	41 789 905	8 620 865	33 169 040
	2023 r., w tym:		<u>23 041 927</u>	<u>5 372 113</u>	<u>17 669 814</u>
		wydatki bieżące	14 130 962	2 337 353	11 793 609
	wydatki majątkowe	8 910 965	3 034 760	5 876 205	
11	Program: RPOWP 2014-2020	Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 ⁷⁾	51 296	881 706
2023 r.	wydatki bieżące	240 508	13 223	227 285	
12	Program: POWER 2014-2020	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
2023 r.	wydatki bieżące	290 293	45 635	244 658	
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	908 151	3 650	904 501
2023 r.	wydatki bieżące	<u>171 842</u>	0	<u>171 842</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				
14	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 096 451	0	1 096 451
	2023 r.					wydatki bieżące	999 768	0	999 768
15	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 560 506	307 315	1 253 191
	2023 r., w tym:						<u>871 858</u>	<u>60 705</u>	<u>811 153</u>
	wydatki bieżące	<u>838 874</u>	<u>58 679</u>	<u>780 195</u>					
	wydatki majątkowe	<u>32 984</u>	<u>2 026</u>	<u>30 958</u>					
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	<u>300 373</u>	47 220	<u>253 153</u>					
17	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	768 587⁸⁾	0	768 587
2023 r.	wydatki bieżące	466 800	0	466 800					

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
18	Program: RPOWP 2014-2020		Dobry start			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	587 384 ⁹⁾	0	587 384
	2023 r.		wydatki bieżące	322 247	0	322 247
19	Program: POWER 2014-2020		Białystok Sąsiadom			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	443 396	26 056	417 340
	2023 r.		wydatki bieżące	432 091	25 410	406 681
20	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	2 039 885	0	2 039 885
	2023 r.		wydatki bieżące	1 442 260	0	1 442 260

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
21	Program: RPOWP 2014-2020	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy							
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					700	2 550 000	726 240	1 823 760
	2023 r.					wydatki majątkowe	<u>2 550 000</u>	<u>726 240</u>	<u>1 823 760</u>
22	Program: POWER 2014-2020	Dostępny samorząd - granty							
	Priorytet:								
	Działanie: 2.18								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					852	1 305 999	1 095 300	210 699
	2023 r., w tym:						1 291 019	1 086 725	204 294
	wydatki bieżące	43 677	6 866	36 811					
	wydatki majątkowe	1 247 342	1 079 859	167 483					
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	203 867	0	203 867
2023 r.	wydatki bieżące	110 209	0	110 209					

(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
24	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		750	3 027 612	454 142
2023 r.	wydatki majątkowe	3 027 611	454 141	2 573 470	
25	Program: RPOWP 2014-2020	EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	114 113	0
2023 r.	wydatki bieżące	50 965	0	50 965	
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	17 459 669	4 164 785
2023 r.	wydatki bieżące	216 183	25 461	190 722	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
27	Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4		Minigrant Mobilność Generacji V4		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	47 005	0
2023 r.	wydatki bieżące	47 005	0	47 005	
28	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	1 906 723	0
2023 r.	wydatki bieżące	190 760	0	190 760	
29	Program: Granty IOM		Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	17 580	0
2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580	
30	Program: POIS 2014-2020		Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku		
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	322 186	48 329
2023 r.	wydatki bieżące	322 186	48 329	273 857	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: POIS 2014-2020	Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>566 693</u>	<u>113 357</u>	453 336
	2023 r.	wydatki bieżące	<u>566 693</u>	<u>113 357</u>	453 336
32	Program: POIS 2014-2020	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku			
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	21 588 169	6 669 516	14 918 653
	2023 r., w tym:		4 647 774	1 940 120	2 707 654
	wydatki majątkowe	4 618 254	1 931 000	2 687 254	
	wydatki bieżące	29 520	9 120	20 400	
33	Program: POPC 2014-2020	Cyfrowa Gmina			
	Priorytet: V				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	<u>2 000 030</u>	<u>30</u>	2 000 000
	2023 r.	wydatki bieżące	292 384	<u>30</u>	<u>292 354</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
34	Program: PNWM 2023	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Edycja 2023			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	29 401	0	29 401
	2023 r.	wydatki bieżące	27 601	0	27 601
35	Program: Interreg Europa Środkowa	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - <u>GINEVRA</u>			
	Priorytet:				
	Działanie: SO 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	214 827	42 967	171 860
	2023 r.	wydatki bieżące	91 228	18 246	72 982
36	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	635 101	0	635 101
	2023 r.	wydatki bieżące	225 366	0	225 366

(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				
37	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 551 245	0	1 551 245
	2023 r.					wydatki bieżące	749 402	0	749 402
Wydatki majątkowe			183 438 405	77 238 274	106 200 131				
Wydatki bieżące			28 327 215	3 737 390	24 589 825				
Ogółem			211 765 620	80 975 664	130 789 956				

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		270 756 489
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 348 708 *
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	15 100 296
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	<u>100 000 000</u>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	<u>35 951 270</u>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	100 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 356 215
Rozchody ogółem:		59 163 030
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 008
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	105 270	3 837 000	1 859 910	999 910	860 000	3 893 677	48 593
	CMENTARZ MIEJSKI	105 270	3 837 000	1 859 910	999 910	860 000	3 893 677	48 593
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 408 533	1 408 533	1 408 533	0	1 408 533	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	1 408 533	1 408 533	1 408 533	0	1 408 533	0
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	1 938 318	<u>25 141 617</u>	<u>9 220 658</u>	7 470 658	<u>1 750 000</u>	<u>25 141 617</u>	1 938 318
	<u>BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</u>	1 938 318	<u>25 141 617</u>	<u>9 220 658</u>	7 470 658	<u>1 750 000</u>	<u>25 141 617</u>	1 938 318
	OGÓLEM	2 043 588	<u>30 387 150</u>	<u>12 489 101</u>	9 879 101	<u>2 610 000</u>	<u>30 443 827</u>	1 986 911

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/1013/23
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 września 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		43 951 948	43 951 948
	80101	Szkoły podstawowe		4 248 732	4 248 732
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 200	66 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	65 000	65 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	65 590	65 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	82 000	82 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	76 800	76 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	132 700	132 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	45 422	45 422
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	158 550	158 550
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	133 000	133 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	42 940	42 940
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	23 200	23 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	157 800	157 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	59 600	59 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	48 450	48 450
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	84 651	84 651
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	53 650	53 650
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	162 700	162 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	115 000	115 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	230 800	230 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	179 000	179 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	115 200	115 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 650	61 650
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	21 100	21 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	131 700	131 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	130 500	130 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	155 100	155 100
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	126 978	126 978
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	112 500	112 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	214 000	214 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	73 100	73 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	79 000	79 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	114 951	114 951
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	186 000	186 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		49 100	49 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 000	16 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 700	2 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	30 400	30 400
	80104	Przedszkola		697 780	697 780
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	13 700	13 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	10 200	10 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	26 050	26 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	4 200	4 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	6 700	6 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	9 800	9 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	16 450	16 450
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	17 500	17 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	5 000	5 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	19 300	19 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	12 050	12 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	19 200	19 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	3 400	3 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	18 100	18 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	10 300	10 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	6 050	6 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	7 500	7 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	11 650	11 650
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	12 310	12 310
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	1 300	1 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	27 200	27 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	10 800	10 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	5 500	5 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	19 050	19 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	6 100	6 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	8 000	8 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	8 150	8 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	15 000	15 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	7 500	7 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	12 100	12 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	18 000	18 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	29 300	29 300
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	28 000	28 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	52 720	52 720
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	11 500	11 500
	80115	Technika		1 468 660	1 468 660
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	191 000	191 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	126 160	126 160
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	301 000	301 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	166 000	166 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	160 400	160 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	171 800	171 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	75 300	75 300
	80117	Branżowe szkoły I i II		62 600	62 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	62 600	62 600
	80120	Licea ogólnokształcące		1 651 649	1 651 649
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	195 360	195 360
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	155 000	155 000
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 500	65 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 300	21 300
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	180 000	180 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	75 390	75 390
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000	150 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 900	56 900
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	284 700	284 700
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	96 399	96 399
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	186 900	186 900
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	184 200	184 200
	80134	Szkoły zawodowe		105 450	105 450
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	105 450	105 450
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 216 375	2 216 375
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	20 000	20 000
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	473 275	473 275

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	223 100	223 100
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		361 500	361 500
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	21 000	21 000
			MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	340 500	340 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		33 090 102	33 090 102
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	355 600	355 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	221 000	221 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	106 100	106 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	155 100	155 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	222 500	222 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	250 000	250 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 350	220 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 200	88 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	246 250	246 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	203 100	203 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	178 050	178 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	167 000	167 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	162 000	162 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	206 000	206 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	258 200	258 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	160 150	160 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	342 000	342 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	152 000	152 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	125 070	125 070
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	225 500	225 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	216 020	216 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	130 050	130 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	203 500	203 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	169 270	169 270
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	165 000	165 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	186 000	186 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	184 850	184 850
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	200 100	200 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	120 620	120 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	285 000	285 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	196 400	196 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	142 500	142 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	175 200	175 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	196 000	196 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	150 050	150 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	253 100	253 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	170 260	170 260
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	200 100	200 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	160 000	160 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	215 000	215 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	166 000	166 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	116 000	116 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	288 100	288 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	194 120	194 120
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	234 080	234 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	200 100	200 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	461 200	461 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	250 000	250 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z	245 800	245 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	512 900	512 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	381 000	381 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	86 300	86 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	333 000	333 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	248 600	248 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	148 390	148 390
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	427 550	427 550
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	350 000	350 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	255 060	255 060
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	35 000	35 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	265 000	265 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	285 000	285 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 500	256 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	314 500	314 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	338 122	338 122
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	540 000	540 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	384 560	384 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	72 050	72 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z	470 000	470 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	362 000	362 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	731 600	731 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	660 000	660 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	471 000	471 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	287 000	287 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	515 050	515 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	500 000	500 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	400 200	400 200
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	534 100	534 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	277 750	277 750
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 044 200	1 044 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	63 000	63 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	998 800	998 800
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	674 450	674 450
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	360 500	360 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	431 200	431 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	568 980	568 980
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	406 000	406 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	563 700	563 700
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	750 300	750 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	680 250	680 250
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH	510 000	510 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	270 000	270 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	431 700	431 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	248 000	248 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	353 200	353 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	561 300	561 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	483 000	483 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 547 652	4 547 652
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		28 770	28 770
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	28 770	28 770
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 250	9 250
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	3 170	3 170
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 080	6 080
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 007 490	2 007 490
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 995 900	1 995 900
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	11 590	11 590
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 016 300	2 016 300
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	88 200	88 200
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	147 100	147 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	756 700	756 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	250 000	250 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	164 200	164 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	144 500	144 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	260 600	260 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	105 000	105 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		315 142	315 142
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	28 000	28 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	56 600	56 600
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 600	15 600
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	132 569	132 569
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	20 729	20 729
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	61 644	61 644
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		130 000	130 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	130 000	130 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze		40 700	40 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	40 700	40 700
		OGÓLEM		48 499 600	48 499 600
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			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	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), § 6720 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci - zakup komputerów z oprogramowaniem (55.000 zł)	448 694	1 550 000
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	8 080 000
8	Galeria im. Sierdźnińskich rozd. 92110 § 2480, § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sierdźnińskich (1.100.000 zł), zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (158.000 zł)	1 338 070	4 652 950
9	<u>Galeria Arsenał</u> rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (293.558 zł), - wykonanie dodatkowego wyjścia wraz z dokumentacją - VI etap (106.442 zł)	460 000	4 153 000
10	<u>Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)</u> rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 753 876	
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	<u>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> rozd. 85154 § 2650 - 1.408.533 zł rozd. 92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozd. 92604 § 6210 - 1.750.000 zł	1 750 000	8 669 191
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Projekt UNICEF: 3.12 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia rozd. 92604 § 2650 - 210.000 zł - środki UNICEF		210 000
OGÓLEM		19 786 524	38 680 950
RAZEM		68 346 575	

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 promocją i prezentacją walorów turystycznych Miasta Białostok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	<u>249 000</u>		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozd. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 760		
4	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80101 § 2340	<u>180 299</u>		
5	Szkoły podstawowe rozd. 80101 § 2540		<u>29 102 135</u>	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80102 § 2340	<u>6 239</u>		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd. 80102 § 2540		<u>11 664 100</u>	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80103 § 2340	4 132		
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540		280 000	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80104 § 2340	<u>154 363</u>		
11	Przedszkola niepubliczne rozd. 80104 § 2540 § 2830	6 024 000	<u>36 627 200</u>	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80105 § 2340	<u>156 938</u>		
13	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd. 80105 § 2540		<u>10 650 000</u>	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80106 § 2340	7 070		
15	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd. 80106 § 2540		<u>380 000</u>	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80115 § 2340	93 043		
17	Technika niepubliczne rozd. 80115 § 2540		6 874 500	
18	Szkoły policealne niepubliczne rozd. 80116 § 2540		<u>13 333 701</u>	
19	Branżowe szkoły I i II stopnia rozd. 80117 § 2540 - 419.400 zł, § 2590 - 1.780.600 zł		2 200 000	
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80120 § 2340	<u>29 159</u>		
21	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540		<u>11 334 300</u>	
22	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd. 80134 § 2540		2 387 800	
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80149 § 2340	<u>50 347</u>		
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd. 80149 § 2540		<u>23 931 929</u>	
25	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		<u>10 111 500</u>	
26	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd. 80151 § 2540		900 000	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
27	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozd. 80152 § 2540 - 5.055.000 zł, § 2590 - 186.400 zł		5 241 400	
28	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80153 § 2340	2 467		
29	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozd. 80153 § 2830	478 179		
30	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		
31	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd. 85149 § 2360	1 275 000		
32	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		
33	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		
34	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	90 000		
35	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	290 000		
36	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 646 600		
37	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozd. 85154 § 2360	1 856 100		
38	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 235 000		
39	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 334 488		
40	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd. 85205 § 2360	50 000		
41	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł	6 565 000		
42	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, positek) rozd. 85295 § 2360	3 200 000		
43	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozd. 85295 § 2360	280 000		
44	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	80 000		
45	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295 § 2360	286 300		
46	Pomoc cudzoziemcom rozd. 85295 § 2360	40 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>47</u>	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		<u>383 450</u>	
<u>48</u>	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 2360	<u>3 365 000</u>		
<u>49</u>	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
<u>50</u>	Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, -wyłonienie operatora projektów (regranting), wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na Barszczańskiej", prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starsielce rozdz. 85395 § 2360	<u>260 000</u>		
<u>51</u>	Projekt UNICEF: 3.1 Utworzenie i prowadzenie Spilno Hub – centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej – organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego rozdz. 85395 § 2340	<u>1 660 592</u>		
<u>50</u>	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozdz. 85395 § 2360	0		
<u>52</u>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	<u>12 319</u>		
<u>53</u>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		8 245 000	
<u>54</u>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	100 000		
<u>55</u>	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		576 400	
<u>56</u>	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 063 700		
<u>57</u>	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	63 000		
<u>58</u>	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	420 000		
<u>59</u>	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	980 000		
<u>60</u>	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 54.000 zł, § 6230 - 13.500 zł	<u>67 500</u>		
<u>61</u>	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230	800 000		
<u>62</u>	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 2830	100 000		
<u>63</u>	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	30 647		
<u>64</u>	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU” rozdz. 90095 § 2830	750 000		
<u>65</u>	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozdz. 90095 § 2830	20 000		
<u>66</u>	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
<u>67</u>	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	150 000		
<u>68</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	<u>1 530 000</u>		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>69</u>	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozdz. 92195 § 2360	700 000		
<u>70</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozdz. 92605 § 2360 - 5.930.000 zł	7 630 000		
<u>71</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	1 290 170		
OGÓŁEM		48 735 772	174 223 415	0
RAZEM		222 959 187		