

**ZARZĄDZENIE NR 1018/23**  
**PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40<sup>1)</sup>) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>2)</sup>) w związku z § 11 pkt 3, 4, 7 i 8 uchwały Nr LXIII/875/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 751<sup>3)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2023 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.378.276.727 zł, w tym dochody bieżące – 2.154.346.034 zł i dochody majątkowe – 223.930.693 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.760.933.264 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 617.343.463 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2023 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.589.870.186 zł, w tym wydatki bieżące – 2.177.816.357 zł i wydatki majątkowe – 412.053.829 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.833.259.751 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 756.610.435 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam: rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na usługi poligraficzne, rezerwę celową na podwyżki cen energii o kwotę 266.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej do budynków Urzędu Miejskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA

**Zbigniew Nikitorowicz**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>3)</sup>Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1518, 2321, 2734, 2753, 3589, 3889, 4216 i 4887.

**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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 761 731 056</b>	<b>1 110 673</b>	<b>1 908 465</b>	<b>1 760 933 264</b>	<b>1 578 309 979</b>	<b>182 623 285</b>
			<b>Własne</b>	<b>789 373 274</b>	<b>827 325</b>	<b>10 000</b>	<b>790 190 599</b>	<b>678 249 309</b>	<b>111 941 290</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 991 326</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>34 992 980</b>	<b>34 955 580</b>	<b>37 400</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 804	1 654	0	175 458	175 458	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	172 854	1 654	0	174 508	174 508	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 610 125</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 610 125</b>	<b>7 610 125</b>	<b>0</b>
	75495		Pozostała działalność	7 055 125	10 000	10 000	7 055 125	7 055 125	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	10 000	0	10 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	0	10 000	10 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 067 019</b>	<b>764 644</b>	<b>0</b>	<b>16 831 663</b>	<b>16 831 663</b>	<b>0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 067 019	764 644	0	16 831 663	16 831 663	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 604 526	764 644	0	8 369 170	8 369 170	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 609 068</b>	<b>31 027</b>	<b>0</b>	<b>9 640 095</b>	<b>9 640 095</b>	<b>0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 301	31 027	0	54 328	54 328	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 673	31 027	0	52 700	52 700	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 892 569</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 912 569</b>	<b>1 912 569</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	1 892 569	20 000	0	1 912 569	1 912 569	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 000	20 000	0	544 000	544 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>103 585 156</b>	<b>113 348</b>	<b>1 478 465</b>	<b>102 220 039</b>	<b>102 220 039</b>	<b>0</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>633 974</b>	<b>0</b>	<b>7 812</b>	<b>626 162</b>	<b>626 162</b>	<b>0</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	567 112	0	7 653	559 459	559 459	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	567 112	0	7 653	559 459	559 459	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 964	0	159	9 805	9 805	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	9 964	0	159	9 805	9 805	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 939 488</b>	<b>16 680</b>	<b>0</b>	<b>3 956 168</b>	<b>3 956 168</b>	<b>0</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 991	16 680	0	59 671	59 671	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmiana	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	42 991	16 680	0	59 671	59 671	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>92 594 298</b>	<b>96 668</b>	<b>1 470 653</b>	<b>91 220 313</b>	<b>91 220 313</b>	<b>0</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 290 224	0	1 470 653	89 819 571	89 819 571	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	91 201 217	0	1 470 653	89 730 564	89 730 564	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	26 074	4 668	0	30 742	30 742	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	26 074	4 668	0	30 742	30 742	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 278 000	92 000	0	1 370 000	1 370 000	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	1 278 000	92 000	0	1 370 000	1 370 000	0
			<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>43 300 165</b>	<b>170 000</b>	<b>420 000</b>	<b>43 050 165</b>	<b>43 050 165</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 136 635</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>24 716 635</b>	<b>24 716 635</b>	<b>0</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 107 445	0	420 000	6 687 445	6 687 445	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 107 445	0	420 000	6 687 445	6 687 445	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 209</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>682 209</b>	<b>682 209</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	512 209	170 000	0	682 209	682 209	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000	170 000	0	490 000	490 000	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>617 000 398</b>	<b>343 065</b>	<b>0</b>	<b>617 343 463</b>	<b>576 036 055</b>	<b>41 307 408</b>
			<b>Własne</b>	<b>34 118 796</b>	<b>208 980</b>	<b>0</b>	<b>34 327 776</b>	<b>34 324 876</b>	<b>2 900</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 140 598</b>	<b>207 580</b>	<b>0</b>	<b>2 348 178</b>	<b>2 348 178</b>	<b>0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 140 598	207 580	0	2 348 178	2 348 178	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 886 628	207 580	0	2 094 208	2 094 208	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>458 815</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>460 215</b>	<b>460 215</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 270	1 400	0	21 670	21 670	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 320	1 400	0	20 720	20 720	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>48 485 912</b>	<b>134 085</b>	<b>0</b>	<b>48 619 997</b>	<b>47 179 997</b>	<b>1 440 000</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 850 700</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>1 867 700</b>	<b>1 867 700</b>	<b>0</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 406 000	17 000	0	1 423 000	1 423 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 406 000	17 000	0	1 423 000	1 423 000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 971 226</b>	<b>117 085</b>	<b>0</b>	<b>34 088 311</b>	<b>32 648 311</b>	<b>1 440 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 971 226	117 085	0	34 088 311	32 648 311	1 440 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 531 226	117 085	0	32 648 311	32 648 311	0
			<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>1 761 731 056</b>	<b>1 110 673</b>	<b>1 908 465</b>	<b>1 760 933 264</b>	<b>1 578 309 979</b>	<b>182 623 285</b>
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>617 000 398</b>	<b>343 065</b>	<b>0</b>	<b>617 343 463</b>	<b>576 036 055</b>	<b>41 307 408</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 378 731 454</b>	<b>1 453 738</b>	<b>1 908 465</b>	<b>2 378 276 727</b>	<b>2 154 346 034</b>	<b>223 930 693</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1018/23  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 29 września 2023 r.

**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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 834 335 589</b>	<b>11 516 949</b>	<b>12 592 787</b>	<b>1 833 259 751</b>	<b>1 552 672 316</b>	<b>280 587 435</b>
		<b>Własne</b>	<b>1 567 574 645</b>	<b>11 120 156</b>	<b>10 606 877</b>	<b>1 568 087 924</b>	<b>1 393 730 161</b>	<b>174 357 763</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>207 710 388</b>	<b>141 100</b>	<b>15 000</b>	<b>207 836 488</b>	<b>170 262 956</b>	<b>37 573 532</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	41 010 410	141 100	15 000	41 136 510	4 871 897	36 264 613
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 300 132</b>	<b>715 000</b>	<b>1 119 146</b>	<b>124 895 986</b>	<b>51 976 562</b>	<b>72 919 424</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 626 877	165 000	0	16 791 877	16 365 557	426 320
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 250 496	52 000	621 146	32 681 350	14 224 018	18 457 332
	70095	Pozostała działalność	54 035 772	498 000	498 000	54 035 772	0	54 035 772
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 434 836</b>	<b>700 425</b>	<b>428 771</b>	<b>145 706 490</b>	<b>130 154 235</b>	<b>15 552 255</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 054	1 654	0	174 708	174 708	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 000	78 681	78 681	1 570 000	1 570 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 112 203	271 000	74 690	103 308 513	100 551 609	2 756 904
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 104 153	330 000	5 000	5 429 153	5 429 153	0
	75095	Pozostała działalność	35 475 426	19 090	270 400	35 224 116	22 428 765	12 795 351
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 905 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>7 609 000</b>	<b>7 609 000</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 905 000	0	296 000	7 609 000	7 609 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 994 737</b>	<b>9 315 924</b>	<b>8 520 253</b>	<b>583 790 408</b>	<b>578 037 488</b>	<b>5 752 920</b>
	80101	Szkoły podstawowe	302 036 502	2 209 108	1 782 380	302 463 230	299 918 968	2 544 262
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 913 168	145 183	53 607	13 004 744	13 004 744	0
	80104	Przedszkola	130 273 123	5 036 412	4 866 427	130 443 108	128 851 582	1 591 526
	80107	Świetlice szkolne	13 678 404	71 602	62 209	13 687 797	13 687 797	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 127	18 200	0	632 327	632 327	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 808 900	148 163	148 163	1 808 900	1 808 900	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 149 437	441 484	421 298	36 169 623	36 092 491	77 132
	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	32 958 876	115 356	123 071	32 951 161	32 951 161	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 246 720	1 090 174	1 053 883	38 283 011	38 283 011	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 768	31 027	0	82 795	82 795	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80195	Pozostała działalność	3 059 704	9 215	9 215	3 059 704	1 519 704	1 540 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 566 376</b>	<b>7 305</b>	<b>7 305</b>	<b>17 566 376</b>	<b>16 566 376</b>	<b>1 000 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 339 249	7 305	7 305	10 339 249	10 339 249	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 621 610</b>	<b>34 900</b>	<b>34 900</b>	<b>81 621 610</b>	<b>81 552 830</b>	<b>68 780</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 908 733	34 900	34 900	25 908 733	25 908 733	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 087 703</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 107 703</b>	<b>6 107 703</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	6 087 703	20 000	0	6 107 703	6 107 703	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 082 534</b>	<b>185 502</b>	<b>185 502</b>	<b>32 082 534</b>	<b>31 882 534</b>	<b>200 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 613 880	185 502	185 502	25 613 880	25 413 880	200 000
		<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>	<b>110 734 852</b>	<b>24 730</b>	<b>24 730</b>	<b>110 734 852</b>	<b>5 216 180</b>	<b>105 518 672</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 980 274</b>	<b>24 730</b>	<b>24 730</b>	<b>3 980 274</b>	<b>3 947 290</b>	<b>32 984</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 078 861	19 730	19 730	2 078 861	2 078 861	0
	80195	Pozostała działalność	1 901 413	5 000	5 000	1 901 413	1 868 429	32 984
		<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>103 463 065</b>	<b>164 923</b>	<b>1 530 040</b>	<b>102 097 948</b>	<b>102 097 948</b>	<b>0</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>633 974</b>	<b>0</b>	<b>7 812</b>	<b>626 162</b>	<b>626 162</b>	<b>0</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	567 112	0	7 653	559 459	559 459	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 964	0	159	9 805	9 805	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 243 292</b>	<b>51 451</b>	<b>51 451</b>	<b>3 243 292</b>	<b>3 243 292</b>	<b>0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 243 292	51 451	51 451	3 243 292	3 243 292	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 939 488</b>	<b>16 680</b>	<b>0</b>	<b>3 956 168</b>	<b>3 956 168</b>	<b>0</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 991	16 680	0	59 671	59 671	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>92 592 679</b>	<b>96 792</b>	<b>1 470 777</b>	<b>91 218 694</b>	<b>91 218 694</b>	<b>0</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 290 224	124	1 470 777	89 819 571	89 819 571	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	24 455	4 668	0	29 123	29 123	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 278 000	92 000	0	1 370 000	1 370 000	0
		<b>Doplata do zadań zleconych</b>	<b>7 539 862</b>	<b>27 500</b>	<b>1 500</b>	<b>7 565 862</b>	<b>7 565 862</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 454 200</b>	<b>27 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 480 200</b>	<b>3 480 200</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 454 200	27 500	1 500	3 480 200	3 480 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>43 300 165</b>	<b>179 640</b>	<b>429 640</b>	<b>43 050 165</b>	<b>43 050 165</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 651 321</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>17 651 321</b>	<b>17 651 321</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	154 000	9 040	9 040	154 000	154 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500	600	600	11 500	11 500	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 136 635</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>24 716 635</b>	<b>24 716 635</b>	<b>0</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 107 445	0	420 000	6 687 445	6 687 445	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 209</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>682 209</b>	<b>682 209</b>	<b>0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	512 209	170 000	0	682 209	682 209	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>755 989 324</b>	<b>3 965 333</b>	<b>3 344 222</b>	<b>756 610 435</b>	<b>625 144 041</b>	<b>131 466 394</b>
		<b>Własne</b>	<b>573 561 411</b>	<b>3 199 283</b>	<b>2 712 257</b>	<b>574 048 437</b>	<b>529 716 639</b>	<b>44 331 798</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 233 326</b>	<b>55 000</b>	<b>181 100</b>	<b>10 107 226</b>	<b>5 921 614</b>	<b>4 185 612</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 233 326	55 000	181 100	10 107 226	5 921 614	4 185 612
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>505 000</b>	<b>404 146</b>	<b>0</b>	<b>909 146</b>	<b>5 000</b>	<b>904 146</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000	404 146	0	909 146	5 000	904 146
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 522 318</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 522 318</b>	<b>13 522 318</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwa powiatowe	10 565 200	13 000	13 000	10 565 200	10 565 200	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 059 827</b>	<b>2 359 652</b>	<b>2 173 974</b>	<b>386 245 505</b>	<b>356 106 601</b>	<b>30 138 904</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 233 990	123 175	48 324	43 308 841	43 308 841	0
	80107	Świetlice szkolne	1 321 091	13 492	11 963	1 322 620	1 322 620	0
	80115	Technika	103 654 709	988 975	901 408	103 742 276	103 742 276	0
	80116	Szkoły policealne	14 266 860	30 992	30 992	14 266 860	14 266 860	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 636 415	138 564	115 000	17 659 979	17 659 979	0
	80120	Licea ogólnokształcące	144 010 625	645 838	651 452	144 005 011	124 627 011	19 378 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	847 064	2 000	2 000	847 064	847 064	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 175 956	80 301	80 301	16 175 956	16 175 956	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 727 492	120 194	117 400	10 730 286	10 730 286	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 685 818	11 146	11 146	1 685 818	1 685 818	0
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 300 600	53 221	53 221	1 300 600	1 300 600	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 617 640	97 380	96 495	6 618 525	6 482 673	135 852
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 235 592	12 902	12 800	3 235 694	3 235 694	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 171 800	18 277	18 277	8 171 800	8 171 800	0
	80195	Pozostała działalność	12 501 693	23 195	23 195	12 501 693	1 876 641	10 625 052
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 202 489</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>35 202 489</b>	<b>34 510 489</b>	<b>692 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	32 127 335	4 000	4 000	32 127 335	31 546 335	581 000
	85295	Pozostała działalność	989 685	7 900	7 900	989 685	989 685	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 145 070</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>11 146 470</b>	<b>11 146 470</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 320	1 400	0	20 720	20 720	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 831 808</b>	<b>353 585</b>	<b>331 683</b>	<b>58 853 710</b>	<b>51 442 710</b>	<b>7 411 000</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 630 421	19 346	19 346	10 630 421	5 180 421	5 450 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 291 117	108 961	98 961	12 301 117	12 301 117	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 880 552	15 179	10 179	8 885 552	8 884 552	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 676 352	188 734	181 832	16 683 254	14 723 254	1 960 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 135 406	7 104	7 104	3 135 406	3 135 406	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 100	14 261	14 261	162 100	162 100	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 224 126</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>19 224 126</b>	<b>19 224 126</b>	<b>0</b>
	85508	Rodziny zastępcze	8 000 000	600	600	8 000 000	8 000 000	0
		<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>48 473 344</b>	<b>755 250</b>	<b>621 165</b>	<b>48 607 429</b>	<b>47 167 429</b>	<b>1 440 000</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 850 700</b>	<b>37 044</b>	<b>20 044</b>	<b>1 867 700</b>	<b>1 867 700</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany	1 406 000	37 044	20 044	1 423 000	1 423 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 971 226</b>	<b>714 831</b>	<b>597 746</b>	<b>34 088 311</b>	<b>32 648 311</b>	<b>1 440 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 971 226	714 831	597 746	34 088 311	32 648 311	1 440 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>792 000</b>	<b>1 176</b>	<b>1 176</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	1 176	1 176	792 000	792 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 078</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>182 078</b>	<b>182 078</b>	<b>0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 078	2 199	2 199	182 078	182 078	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>13 245 116</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>13 245 116</b>	<b>9 145 116</b>	<b>4 100 000</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 651 116</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>4 651 116</b>	<b>551 116</b>	<b>4 100 000</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	800	800	7 000	7 000	0
	80195	Pozostała działalność	400 000	10 000	10 000	400 000	400 000	0
		<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>1 834 335 589</b>	<b>11 516 949</b>	<b>12 592 787</b>	<b>1 833 259 751</b>	<b>1 552 672 316</b>	<b>280 587 435</b>
		<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>755 989 324</b>	<b>3 965 333</b>	<b>3 344 222</b>	<b>756 610 435</b>	<b>625 144 041</b>	<b>131 466 394</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 590 324 913</b>	<b>15 482 282</b>	<b>15 937 009</b>	<b>2 589 870 186</b>	<b>2 177 816 357</b>	<b>412 053 829</b>

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2023/	2 080 000	1 680 000	400 000		2 080 000	2 080 000			ZMK	
5		700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa /2016-2023/	2 947 010	2 652 000		122 000	2 530 000	2 530 000			ZMK	
7		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich /2018-2023/	172 665	210 000		70 000	140 000	140 000			ZMK	
15		700	70095	6050	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2023/	600 000	510 000	90 000		600 000	600 000			ZMK	
16		700	70095	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Białowny 11 /2022-2023/	518 000	510 000	8 000		518 000	518 000			ZMK	
19		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2023/	6 719 944	5 192 000		243 000	4 949 000	4 949 000			ZMK	
28		700	70095	6580	Odrestaurowanie pozostałości muru cmentarza gettowego przy ul. Żabiej /2023/	237 000	300 000		63 000	237 000	237 000			ZMK	
<b>RAZEM</b>						<b>236 024 436</b>	<b>56 585 772</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>56 585 772</b>	<b>22 502 220</b>	<b>32 259 792</b>	<b>1 823 760</b>		
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 678 567 162</b>	<b>288 972 603</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>288 972 603</b>	<b>186 369 468</b>	<b>47 045 001</b>	<b>55 558 134</b>		

\* 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