

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 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]), 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 2.537.596.122 zł, w tym dochody bieżące - 2.384.171.050 zł i dochody majątkowe - 153.425.072 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.868.719.622 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 668.876.500 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.707.005.791 zł, w tym wydatki bieżące - 2.382.642.679 zł i wydatki majątkowe - 324.363.112 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.963.286.735 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 743.719.056 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 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 7.743.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 169.409.669 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 133.472.691 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 35.936.978 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 233.472.691 zł, rozchody w wysokości 64.063.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.800.000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.700.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na podwyżki cen energii w wysokości 4.200.000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 8.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.871.174 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 2) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.000.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 3) wydatki w kwocie 1.080.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 4) dochody w kwocie 798.000 zł i wydatki w kwocie 798.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 5) dochody w kwocie 80.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 80.000.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 6) dochody w kwocie 1.200.000 zł i wydatki w kwocie 1.200.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 46.411.308 zł, koszty - 46.408.510 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 51.941.974 zł, wydatki - 51.941.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 90.313.541 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 34.338.656 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.302.740 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.672.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 220.806.071 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 49.522.311 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 171.283.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 169.409.669 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 64.063.022 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 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, 1693 i 1872.

^[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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 760 933 264	1 868 719 622	106,12	1 733 401 392	135 318 230
			Własne	790 190 599	791 768 411	100,20	660 559 350	131 209 061
600			Transport i łączność	113 885 366	157 673 330	138,45	120 237 000	37 436 330
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 380 000	105 350 000	111,62	105 350 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000	150 000	83,33	150 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	600 000	75,00	600 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 500 000	102,94	3 500 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000 000	29 000 000	126,09	29 000 000	0
		0830	Wpływy z usług	65 000 000	70 000 000	107,69	70 000 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	100,00	800 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000	1 300 000	108,33	1 300 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 627 866	39 931 330	523,49	2 500 000	37 431 330
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	2 500 000	100,00	2 500 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 357	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	52 959	0	0,00	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 068 550	15 450 000	304,82	0	15 450 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	21 981 330	0,00	0	21 981 330
	60019		Płatne parkowanie	11 492 500	11 900 000	103,55	11 900 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 492 500	11 900 000	103,55	11 900 000	0
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	385 000	487 000	126,49	487 000	0
		0830	Wpływy z usług	385 000	487 000	126,49	487 000	0
	60095		Pozostała działalność	0	5 000	0,00	0	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 000	0,00	0	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 125 607	156 180 216	82,15	79 748 715	76 431 501
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 024 762	125 370 216	108,99	48 938 715	76 431 501
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	853 850	823 715	96,47	823 715	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	615 000	60,89	615 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 665 759	14 800 000	100,92	14 800 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	100,00	20 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	100,00	10 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	32 400 000	32 350 000	99,85	32 350 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 393 854	1 387 531	57,96	0	1 387 531
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 501 299	75 033 970	120,05	0	75 033 970
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	100,00	0	10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	100 000	12,50	100 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	60 000	40,00	60 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	100,00	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	150 000	75,00	150 000	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 315 000	30 645 000	89,30	30 645 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 000	100,00	45 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000 000	30 000 000	90,91	30 000 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	150 000	30,00	150 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	470 000	150 000	31,91	150 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	100,00	200 000	0
	70095		Pozostała działalność	40 785 845	165 000	0,40	165 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000	165 000	101,23	165 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 622 845	0	0,00	0	0
710			Działalność usługowa	4 350 000	4 451 551	102,33	4 451 551	0
	71095		Pozostała działalność	4 350 000	4 451 551	102,33	4 451 551	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	2 300 000	2 300 000	100,00	2 300 000	0
		0830	Wpływy z usług	200 000	250 000	125,00	250 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 551	0,00	1 551	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000	1 900 000	111,76	1 900 000	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	880 000	900 000	102,27	900 000	0
	73095		Pozostała działalność	880 000	900 000	102,27	900 000	0
		0830	Wpływy z usług	880 000	900 000	102,27	900 000	0
750			Administracja publiczna	34 992 980	27 150 736	77,59	26 820 736	330 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 458	950	0,54	950	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 508	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	950	100,00	950	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 208 362	25 877 186	77,92	25 547 186	330 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	25 000	100,00	25 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	40 000	40,00	40 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900 000	970 000	107,78	970 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	35 000	116,67	35 000	0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	300 000	0,00	0	300 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 400	30 000	80,21	0	30 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900 000	2 532 276	64,93	2 532 276	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 304 225	1 301 460	99,79	1 301 460	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 911 737	20 643 450	76,71	20 643 450	0
	75095		Pozostała działalność	1 609 160	1 272 600	79,08	1 272 600	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	2 900	100,00	2 900	0
		0830	Wpływy z usług	299 100	228 300	76,33	228 300	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 788	1 000	9,27	1 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	637 372	300 000	47,07	300 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000	300 000	100,00	300 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 000	440 400	122,67	440 400	0
	752		Obrona narodowa	100 000	0	0,00	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	0	0,00	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610 125	605 000	7,95	605 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	555 000	605 000	109,01	605 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550 000	600 000	109,09	600 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	5 000	200,00	5 000	0
	75495		Pozostała działalność	7 055 125	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 045 125	0	0,00	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	0	0,00	0	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293 054 338	309 338 689	105,56	309 338 689	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 000	2 120 000	95,93	2 120 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200 000	2 100 000	95,45	2 100 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	20 000	200,00	20 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 628 139	180 662 490	107,78	180 662 490	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	154 355 207	167 355 207	108,42	167 355 207	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 700	10 700	100,00	10 700	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 750	26 750	100,00	26 750	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	100,00	9 800 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000	100,00	2 800 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000	100,00	400 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 482	269 833	114,59	269 833	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90 760 305	95 860 305	105,62	95 860 305	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 868 283	58 868 283	113,50	58 868 283	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000	15 000	100,00	15 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000	2 900 000	100,00	2 900 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 600 000	3 700 000	102,78	3 700 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000 000	30 000 000	93,75	30 000 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 022	27 022	100,00	27 022	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	100,00	200 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 455 894	18 695 894	101,30	18 695 894	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 300 000	2 000 000	86,96	2 000 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 995 894	7 995 894	100,00	7 995 894	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 160 000	8 700 000	106,62	8 700 000	0
	75624		Dywidendy	14 000 000	12 000 000	85,71	12 000 000	0
		0740	Wpływy z dywidend	14 000 000	12 000 000	85,71	12 000 000	0
758			Różne rozliczenia	16 831 663	178 779	1,06	178 779	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 831 663	178 779	1,06	178 779	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 343	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 163	3 429	294,84	3 429	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 887	175 350	111,06	175 350	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 369 170	0	0,00	0	0
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 261 100	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	9 640 095	10 866 153	112,72	9 866 153	1 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	400 415	186 345	46,54	186 345	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 762	3 000	108,62	3 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232	600	258,62	600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	3 000	176,47	3 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 640	7 140	126,60	7 140	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	169 103	17 900	10,59	17 900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 089	154 705	96,04	154 705	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	59 889	0	0,00	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 670	429 100	105,00	429 100	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	406 860	426 700	104,88	426 700	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810	1 400	172,84	1 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00	1 000	0
	80104		Przedszkola	8 488 200	9 174 058	108,08	9 174 058	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	600	0,00	600	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 007 745	4 527 700	112,97	4 527 700	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 197	7 021	97,55	7 021	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	47 035	2 937	6,24	2 937	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	0,00	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 426 223	4 634 800	104,71	4 634 800	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 159	4 159	100,00	4 159	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 159	4 159	100,00	4 159	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 101	26 101	112,99	26 101	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 601	12 601	100,00	12 601	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500	13 500	128,57	13 500	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 170	46 390	110,01	46 390	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 890	46 090	110,03	46 090	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280	300	107,14	300	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 328	0	0,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 579	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 700	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	219 052	1 000 000	456,51	0	1 000 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 052	0	0,00	0	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 000 000	0,00	0	1 000 000
851			Ochrona zdrowia	703 302	712 000	101,24	712 000	0
	85158		Izby wytrzeźwień	703 300	712 000	101,24	712 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	100,00	300	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000	105 000	102,94	105 000	0
		0830	Wpływy z usług	600 000	605 000	100,83	605 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	100,00	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 200	240,00	1 200	0
	85195		Pozostała działalność	2	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	4 352 366	3 852 930	88,52	3 852 930	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 295 000	117,73	1 295 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 195 000	119,50	1 195 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	100,00	100 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	427 451	359 830	84,18	359 830	0
		0830	Wpływy z usług	420 360	352 750	83,92	352 750	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	161	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930	2 080	107,77	2 080	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	5 000	100,00	5 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	100,00	4 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	100,00	4 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 913	2 000	9,56	2 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000	0	0,00	0	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	5 913	2 000	33,82	2 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 211	7 000	3,24	7 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 200	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000	0	0,00	0	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	13 000	7 000	53,85	7 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 500	0	0,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000	0	0,00	0	0
	85216		Zasiłki stałe	89 011	20 000	22,47	20 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000	0	0,00	0	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	85 000	20 000	23,53	20 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 450	4 950	7,56	4 950	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 100	4 950	14,95	4 950	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 200	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	0,00	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 759 800	1 560 150	88,65	1 560 150	0
		0830	Wpływy z usług	1 259 000	1 559 000	123,83	1 559 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500 000	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	1 150	143,75	1 150	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 800	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000	0	0,00	0	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	0	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	601 230	600 000	99,80	600 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	100,00	500 000	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	180	0	0,00	0	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	900	0	0,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 569	0	0,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	1 912 569	0	0,00	0	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	200	0	0,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 809	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 000	0	0,00	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 359 660	0	0,00	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 900	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 041	0	0,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 041	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 041	0	0,00	0	0
855			Rodzina	11 308 443	8 522 797	75,37	8 522 797	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	245 100	145 000	59,16	145 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	45 000	15 000	33,33	15 000	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	200 000	130 000	65,00	130 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 300	1 519 800	35,95	1 519 800	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	0	0,00	0	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	45 000	35 000	77,78	35 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 610 350	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 102 200	1 134 800	102,96	1 134 800	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	450 000	350 000	77,78	350 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,00	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	320	320	100,00	320	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	20	20	100,00	20	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	300	300	100,00	300	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 500	300	0,48	300	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000	0	0,00	0	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	2 500	300	12,00	300	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 772 773	6 857 377	101,25	6 857 377	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 097 880	5 117 880	100,39	5 117 880	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	109 314	120 314	110,06	120 314	0
		0830	Wpływy z usług	1 558 980	1 613 593	103,50	1 613 593	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170	1 170	100,00	1 170	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 009	0	0,00	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500	100,00	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920	3 920	100,00	3 920	0
	85595		Pozostała działalność	450	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450	0	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 270 034	95 834 480	95,58	95 321 000	513 480
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 669	0	0,00	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 255 669	0	0,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 219 325	80 219 325	100,00	80 219 325	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000 000	80 000 000	100,00	80 000 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 515	183 515	100,00	183 515	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 810	5 810	100,00	5 810	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	100,00	30 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	133 846	0,00	133 846	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	133 846	0,00	133 846	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	20 000	0,00	0	20 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 000	0,00	0	20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 901	13 353	342,30	13 353	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303	933	307,92	933	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 598	12 420	345,19	12 420	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 002	43 002	102,38	43 002	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	100,00	20 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	2	100,00	2	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	16 000	106,67	16 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	100,00	7 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 341	493 480	185,28	0	493 480
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 316	493 480	1 088,98	0	493 480
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	221 025	0	0,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 000	631 000	100,00	631 000	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000	630 000	100,00	630 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 845 296	14 266 974	96,10	14 266 974	0
		0830	Wpływy z usług	14 836 505	14 266 974	96,16	14 266 974	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 784	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7	0	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	3 006 500	13 500	0,45	13 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	12 000	240,00	12 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000	0	0,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 500	15 497 750	23 660,69	0	15 497 750
	92118		Muzea	65 500	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	65 500	0	0,00	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	497 750	0,00	0	497 750
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	497 750	0,00	0	497 750
	92195		Pozostała działalność	0	15 000 000	0,00	0	15 000 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	15 000 000	0,00	0	15 000 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	100,00	4 000	0
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 000	4 000	100,00	4 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,00	4 000	0
926			Kultura fizyczna	42 170	0	0,00	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 170	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42 170	0	0,00	0	0
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43 574 116	52 034 616	119,42	52 034 616	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 574 116	52 034 616	119,42	52 034 616	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 574 116	52 034 616	119,42	52 034 616	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 574 116	52 034 616	119,42	52 034 616	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	334 072 860	454 913 570	136,17	454 913 570	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	334 072 860	454 913 570	136,17	454 913 570	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	334 072 860	454 913 570	136,17	454 913 570	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	334 072 860	454 913 570	136,17	454 913 570	0
			Subwencje	363 801 012	388 124 941	106,69	388 124 941	0
758			Różne rozliczenia	363 801 012	388 124 941	106,69	388 124 941	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	328 018 380	383 516 491	116,92	383 516 491	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 018 380	383 516 491	116,92	383 516 491	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 453 241	0	0,00	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 453 241	0	0,00	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 329 391	4 608 450	138,42	4 608 450	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 329 391	4 608 450	138,42	4 608 450	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	82 301 473	19 343 380	23,50	18 871 183	472 197
600			Transport i łączność	61 192 412	12 485 990	20,40	12 485 990	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 741 459	8 239 298	14,27	8 239 298	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 239 298	0,00	8 239 298	0
		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	57 741 459	0	0,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 953	4 246 692	123,06	4 246 692	0
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	939	0	0,00	0	0
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166	0	0,00	0	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	0	4 246 692	0,00	4 246 692	0
		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	3 449 848	0	0,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 489 597	2 040 000	58,46	2 040 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 837	0	0,00	0	0
		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	1 665 837	0	0,00	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 823 760	2 040 000	111,86	2 040 000	0
		2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 040 000	0,00	2 040 000	0
		6397	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 823 760	0	0,00	0	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	852 934	0	0,00	0	0
	73095		Pozostała działalność	852 934	0	0,00	0	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	48 827	0	0,00	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 490	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 617	0	0,00	0	0
750			Administracja publiczna	7 893 978	911 210	11,54	911 210	0
	75095		Pozostała działalność	7 893 978	911 210	11,54	911 210	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 247 526	0	0,00	0	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	0	714 000	0,00	714 000	0
		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	72 982	61 210	83,87	61 210	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	136 000	0,00	136 000	0
		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	2 573 470	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 338 579	345 875	10,36	345 875	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 922 897	345 875	17,99	345 875	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	784 781	26 895	3,43	26 895	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	23 993	5 697	23,74	5 697	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 123	313 283	28,12	313 283	0
	80195		Pozostała działalność	1 415 682	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 329 933	0	0,00	0	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	53 687	0	0,00	0	0
		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	30 229	0	0,00	0	0
		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	1 833	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	25 002	0	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	25 002	0	0,00	0	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	4 322	0	0,00	0	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807	0	0,00	0	0
		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	16 749	0	0,00	0	0
		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	3 124	0	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 971	3 560 305	64,63	3 088 108	472 197
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 508 971	745 933	13,54	745 933	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	2 845 390	745 933	26,22	745 933	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 663 581	0	0,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	472 197	0,00	0	472 197
		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	0	472 197	0,00	0	472 197
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 342 175	0,00	2 342 175	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	0	2 342 175	0,00	2 342 175	0
			Dotacje na zadania zlecone	102 220 039	115 412 632	112,91	115 412 632	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	2 492	0	0,00	0	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	2 492	0	0,00	0	0
750			Administracja publiczna	3 027 000	3 670 700	121,27	3 670 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 027 000	3 670 700	121,27	3 670 700	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	3 027 000	3 670 700	121,27	3 670 700	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626 162	56 332	9,00	56 332	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 898	56 332	99,01	56 332	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	56 898	56 332	99,01	56 332	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	559 459	0	0,00	0	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	559 459	0	0,00	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 805	0	0,00	0	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	9 805	0	0,00	0	0
758			Różne rozliczenia	120 472	0	0,00	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 472	0	0,00	0	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	120 472	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 243 292	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 243 292	0	0,00	0	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	3 243 292	0	0,00	0	0
851			Ochrona zdrowia	24 140	6 000	24,86	6 000	0
	85195		Pozostała działalność	24 140	6 000	24,86	6 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 140	6 000	24,86	6 000	0
852			Pomoc społeczna	3 956 168	3 335 600	84,31	3 335 600	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 514 661	2 992 000	85,13	2 992 000	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	3 514 661	2 992 000	85,13	2 992 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 671	2 000	3,35	2 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 671	2 000	3,35	2 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000	135 000	81,82	135 000	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	165 000	135 000	81,82	135 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 000	198 000	92,09	198 000	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	215 000	198 000	92,09	198 000	0
	85295		Pozostała działalność	1 836	8 600	468,41	8 600	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	1 836	8 600	468,41	8 600	0
855			Rodzina	91 220 313	108 344 000	118,77	108 344 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 819 571	106 821 000	118,93	106 821 000	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	89 730 564	106 821 000	119,05	106 821 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 007	0	0,00	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 742	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 742	0	0,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 370 000	1 523 000	111,17	1 523 000	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	1 370 000	1 523 000	111,17	1 523 000	0
			Dotacje na zadania własne	43 050 165	46 832 072	108,78	43 195 100	3 636 972
801			Oświata i wychowanie	17 651 321	18 607 900	105,42	18 607 900	0
	80101		Szkoły podstawowe	154 000	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000	0	0,00	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500	0	0,00	0	0
	80104		Przedszkola	17 485 821	18 607 900	106,42	18 607 900	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 485 821	18 607 900	106,42	18 607 900	0
852			Pomoc społeczna	24 716 635	24 587 200	99,48	24 587 200	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	632 000	864 000	136,71	864 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 000	864 000	136,71	864 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 687 445	6 902 000	103,21	6 902 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 687 445	6 902 000	103,21	6 902 000	0
	85216		Zasiłki stałe	8 356 928	9 620 000	115,11	9 620 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 356 928	9 620 000	115,11	9 620 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 412 000	3 795 000	111,23	3 795 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 412 000	3 795 000	111,23	3 795 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 280 000	3 406 200	64,51	3 406 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 280 000	3 406 200	64,51	3 406 200	0
	85295		Pozostała działalność	348 262	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 262	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 209	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	682 209	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000	0	0,00	0	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	192 209	0	0,00	0	0
855			Rodzina	0	1 815 872	0,00	0	1 815 872
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	1 815 872	0,00	0	1 815 872
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 815 872	0,00	0	1 815 872
926			Kultura fizyczna	0	1 821 100	0,00	0	1 821 100
	92695		Pozostała działalność	0	1 821 100	0,00	0	1 821 100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 821 100	0,00	0	1 821 100
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 000	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	400 000	0	0,00	0	0
	80104		Przedszkola	400 000	0	0,00	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	30 000	0	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	30 000	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 000	0	0,00	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000	0	0,00	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000	0	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	750 000	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000	0	0,00	0	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	335 000	290 000	86,57	290 000	0
710			Działalność usługowa	235 000	290 000	123,40	290 000	0
	71035		Cmentarze	235 000	290 000	123,40	290 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	290 000	1 208,33	290 000	0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 000	0	0,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	100 000	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0	0,00	0	0
			Dotacje z funduszu celowego	125 000	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	125 000	0	0,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	125 000	0	0,00	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	0	0,00	0	0
			DOCHODY POWIATU	617 343 463	668 876 500	108,35	650 769 658	18 106 842
			Własne	34 327 776	31 226 080	90,96	30 513 180	712 900
600			Transport i łączność	1 600 000	1 610 000	100,63	1 600 000	10 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	0
	60095		Pozostała działalność	0	10 000	0,00	0	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	0,00	0	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 005 000	7 500 000	93,69	7 500 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 005 000	7 500 000	93,69	7 500 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000 000	7 500 000	93,75	7 500 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,00	0	0
710			Działalność usługowa	1 200 550	1 200 550	100,00	1 200 550	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0
	71015		Nadzór budowlany	550	550	100,00	550	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00	300	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	100,00	250	0
750			Administracja publiczna	6 051 400	6 121 400	101,16	6 121 400	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 030 000	6 100 000	101,16	6 100 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	5 000 000	100,00	5 000 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	100 000	333,33	100 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	0
	75095		Pozostała działalność	21 400	21 400	100,00	21 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 400	21 400	100,00	21 400	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 915	100	5,22	100	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 915	100	5,22	100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100,00	100	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 815	0	0,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	150 000	100,00	150 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	150 000	100,00	150 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	100,00	150 000	0
758			Różne rozliczenia	2 348 178	301 642	12,85	301 642	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 348 178	301 642	12,85	301 642	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70	170	242,86	170	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 900	301 472	118,74	301 472	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 094 208	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 010 270	885 410	87,64	182 510	702 900
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 348	2 100	28,58	2 100	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 390	1 000	18,55	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958	1 100	56,18	1 100	0
	80115		Technika	114 648	33 550	29,26	30 650	2 900
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900	2 900	100,00	0	2 900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	4 050	385,71	4 050	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	93 505	7 500	8,02	7 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 193	19 100	111,09	19 100	0
	80116		Szkoły policealne	353 707	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	353 707	0	0,00	0	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 571	20 000	81,40	20 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 165	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 406	20 000	85,45	20 000	0
	80120		Licea ogólnokształcące	66 441	720 250	1 084,04	20 250	700 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880	950	107,95	950	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	51 087	3 000	5,87	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 474	16 300	112,62	16 300	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	700 000	0,00	0	700 000
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	140	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	140	0	0,00	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 907	4 510	65,30	4 510	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	100,00	10	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 497	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	4 500	132,35	4 500	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	107 768	105 000	97,43	105 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 970	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 798	105 000	99,25	105 000	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	47 238	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47 238	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 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	203 243	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	203 243	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 969	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 969	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	74 290	0	0,00	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 290	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	11 823 818	11 488 000	97,16	11 488 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	11 778 904	11 475 500	97,42	11 475 500	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600	18 600	100,00	18 600	0
		0830	Wpływy z usług	11 743 850	11 450 600	97,50	11 450 600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300	4 300	100,00	4 300	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 054	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100	2 000	32,79	2 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 914	11 000	25,05	11 000	0
		0830	Wpływy z usług	18 000	11 000	61,11	11 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	914	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 000	1 500	150,00	1 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 500	150,00	1 500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 215	398 245	86,53	398 245	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 145	276 245	100,04	276 245	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	100,00	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	15 264	15 364	100,66	15 364	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	66 000	100,00	66 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 881	174 881	100,00	174 881	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 670	2 000	9,23	2 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 720	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	2 000	210,53	2 000	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	100,00	120 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	100,00	120 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	42 400	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42 400	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 640	2 080	4,88	2 080	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 432	980	28,55	980	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 552	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880	980	111,36	980	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 008	600	3,00	600	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 408	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	100,00	600	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	500	500	100,00	500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	100,00	500	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 700	0	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	18 700	0	0,00	0	0
855			Rodzina	1 466 790	1 263 900	86,17	1 263 900	0
	85508		Rodziny zastępcze	356 732	355 000	99,51	355 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	0	0,00	0	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	5 000	100,00	5 000	0
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	100,00	350 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500	0	0,00	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 058	908 900	81,88	908 900	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 392	4 400	100,18	4 400	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	0	0,00	0	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 500	3 000	46,15	3 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 045 670	900 000	86,07	900 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	500	71,43	500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 500	0	0,00	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	1 000	20,00	1 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 264	0	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000	304 753	182,49	304 753	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	137 753	0,00	137 753	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	137 753	0,00	137 753	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000	167 000	100,00	167 000	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000	166 000	100,00	166 000	0
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	9 091 470	10 865 667	119,51	10 865 667	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 091 470	10 865 667	119,51	10 865 667	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 091 470	10 865 667	119,51	10 865 667	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 091 470	10 865 667	119,51	10 865 667	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	89 173 094	121 247 523	135,97	121 247 523	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 173 094	121 247 523	135,97	121 247 523	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 173 094	121 247 523	135,97	121 247 523	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 173 094	121 247 523	135,97	121 247 523	0
			Subwencje	349 793 087	424 913 619	121,48	424 913 619	0
758			Różne rozliczenia	349 793 087	424 913 619	121,48	424 913 619	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	327 589 526	399 075 693	121,82	399 075 693	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 589 526	399 075 693	121,82	399 075 693	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 906	0	0,00	0	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 229 590	0	0,00	0	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	201 316	0	0,00	0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	443 099	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	443 099	0	0,00	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 329 556	25 837 926	149,10	25 837 926	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 329 556	25 837 926	149,10	25 837 926	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	59 822 702	11 905 428	19,90	4 172 486	7 732 942
600			Transport i łączność	26 054 776	7 732 942	29,68	0	7 732 942
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 054 776	7 732 942	29,68	0	7 732 942
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 931	0	0,00	0	0
		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	26 048 845	7 732 942	29,69	0	7 732 942
801			Oświata i wychowanie	33 017 610	4 172 486	12,64	4 172 486	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 993	0	0,00	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 993	0	0,00	0	0
	80115		Technika	2 247 942	433 628	19,29	433 628	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 247 942	433 628	19,29	433 628	0
	80120		Licea ogólnokształcące	452 701	126 212	27,88	126 212	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	181 926	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771	0	0,00	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 004	126 212	46,74	126 212	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 739	0	0,00	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 739	0	0,00	0	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	520 056	0	0,00	0	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	406 681	0	0,00	0	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	25 410	0	0,00	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 965	0	0,00	0	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	42 379	38 276	90,32	38 276	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 379	38 276	90,32	38 276	0
	80195		Pozostała działalność	29 711 800	3 574 370	12,03	3 574 370	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	7 431	0	0,00	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 122	0	0,00	0	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	21 294 790	3 574 370	16,79	3 574 370	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 373 588	0	0,00	0	0
		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	6 034 869	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 316	0	0,00	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	217 248	0	0,00	0	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	217 248	0	0,00	0	0
	85495		Pozostała działalność	533 068	0	0,00	0	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	449 268	0	0,00	0	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	83 800	0	0,00	0	0
			Dotacje na zadania zlecone	48 619 997	52 275 685	107,52	44 675 685	7 600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 393	1 032 600	44,50	1 032 600	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 393	1 032 600	44,50	1 032 600	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 320 393	1 032 600	44,50	1 032 600	0
710			Działalność usługowa	1 867 700	2 091 300	111,97	2 091 300	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 700	517 300	116,33	517 300	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 700	517 300	116,33	517 300	0
	71015		Nadzór budowlany	1 423 000	1 574 000	110,61	1 574 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 423 000	1 574 000	110,61	1 574 000	0
750			Administracja publiczna	549 000	613 700	111,79	613 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 000	613 700	111,79	613 700	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 000	613 700	111,79	613 700	0
752			Obrona narodowa	171 000	186 500	109,06	186 500	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	171 000	186 500	109,06	186 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000	186 500	109,06	186 500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 088 311	43 627 913	127,98	36 027 913	7 600 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 088 311	43 627 913	127,98	36 027 913	7 600 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 648 311	36 027 913	110,35	36 027 913	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 000	7 600 000	527,78	0	7 600 000
755			Wymiar sprawiedliwości	792 000	844 272	106,60	844 272	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	844 272	106,60	844 272	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000	844 272	106,60	844 272	0
758			Różne rozliczenia	12 290	0	0,00	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 290	0	0,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 290	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	182 078	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 078	0	0,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 078	0	0,00	0	0
851			Ochrona zdrowia	278	0	0,00	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	278	0	0,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	2 307 838	534 400	23,16	534 400	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	32 400	100,00	32 400	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	32 400	100,00	32 400	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 566	2 000	35,93	2 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 566	2 000	35,93	2 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 269 872	500 000	22,03	500 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 269 872	500 000	22,03	500 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 329 109	3 345 000	52,85	3 345 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 843 000	3 345 000	117,66	3 345 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 843 000	3 345 000	117,66	3 345 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 316	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 316	0	0,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	3 425 793	0	0,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 425 793	0	0,00	0	0
			Dotacje na zadania własne	13 245 116	10 752 000	81,18	8 933 000	1 819 000
801			Oświata i wychowanie	4 651 116	244 000	5,25	0	244 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000	0	0,00	0	0
	80115		Technika	48 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000	0	0,00	0	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	0	0,00	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 124 000	244 000	5,92	0	244 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	0	0,00	0	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 100 000	244 000	5,95	0	244 000
		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	69 116	0	0,00	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 116	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	400 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400 000	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	8 594 000	8 933 000	103,94	8 933 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 594 000	8 933 000	103,94	8 933 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 594 000	8 933 000	103,94	8 933 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 575 000	0,00	0	1 575 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 575 000	0,00	0	1 575 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 575 000	0,00	0	1 575 000
			Porozumienia z organami administracji rządowej	8 796 900	5 070 000	57,63	5 070 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 000	1 500 000	26,32	1 500 000	0
	75495		Pozostała działalność	5 700 000	1 500 000	26,32	1 500 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 700 000	1 500 000	26,32	1 500 000	0
801			Oświata i wychowanie	3 096 900	3 570 000	115,28	3 570 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 000	1 029 000	127,04	1 029 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	810 000	1 029 000	127,04	1 029 000	0
	80195		Pozostała działalność	2 286 900	2 541 000	111,11	2 541 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 286 900	2 541 000	111,11	2 541 000	0
			Dotacje z funduszu celowego	4 473 321	620 498	13,87	378 498	242 000
801			Oświata i wychowanie	1 601 096	242 000	15,11	0	242 000
	80120		Licea ogólnokształcące	474 548	242 000	51,00	0	242 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 548	242 000	51,00	0	242 000
	80195		Pozostała działalność	1 126 548	0	0,00	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 126 548	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 552 225	378 498	14,83	378 498	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 832 292	0	0,00	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 832 292	0	0,00	0	0
	85495		Pozostała działalność	719 933	378 498	52,57	378 498	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	478 458	378 498	79,11	378 498	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 475	0	0,00	0	0
926			Kultura fizyczna	320 000	0	0,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	320 000	0	0,00	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000	0	0,00	0	0
			OGÓLEM POWIAT	617 343 463	668 876 500	108,35	650 769 658	18 106 842
			OGÓLEM GMINA	1 760 933 264	1 868 719 622	106,12	1 733 401 392	135 318 230
			OGÓLEM	2 378 276 727	2 537 596 122	106,70	2 384 171 050	153 425 072

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		WŁASNE - GMINA	1 568 087 924	1 791 298 917	1 520 048 829	1 254 256 681	674 658 637	579 598 044	177 419 478	31 551 670	0	0	56 821 000	271 250 088	263 642 588	0	7 607 500
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 120	10 120	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Łzby rolnicze	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	6 120	6 120	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
	40002	Dostarczanie wody	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
600		Transport i łączność	207 836 488	286 491 335	193 131 015	193 131 015	0	193 131 015	0	0	0	0	93 360 320	93 360 320	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 582 711	181 354 740	180 554 420	180 554 420	0	180 554 420	0	0	0	0	800 320	800 320	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	41 136 510	97 709 100	6 549 100	6 549 100	0	6 549 100	0	0	0	0	91 160 000	91 160 000	0	0	
	60019	Płatne parkowanie	1 320 267	1 323 495	1 323 495	1 323 495	0	1 323 495	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	897 000	1 174 000	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 200 000	3 930 000	3 930 000	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	400 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
630		Turystyka	474 000	1 250 500	1 100 500	950 500	0	950 500	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	474 000	1 250 500	1 100 500	950 500	0	950 500	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 895 986	118 709 108	60 395 193	60 284 693	18 621 000	41 663 693	0	110 500	0	0	58 313 915	58 313 915	0	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 791 877	21 005 683	20 955 683	20 845 183	18 621 000	2 224 183	0	110 500	0	0	50 000	50 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 681 350	33 513 360	16 283 360	16 283 360	0	16 283 360	0	0	0	0	17 230 000	17 230 000	0	0	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 386 987	23 156 150	23 156 150	23 156 150	0	23 156 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	54 035 772	41 033 915	0	0	0	0	0	0	0	0	41 033 915	41 033 915	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	15 684 563	18 311 810	15 051 810	14 008 907	3 823 873	10 185 034	1 037 903	5 000	0	0	0	3 260 000	3 260 000	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 390 331	3 619 745	3 619 745	3 579 745	0	3 579 745	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 908 910	3 097 903	1 097 903	100 000	0	100 000	997 903	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	10 385 322	11 594 162	10 334 162	10 329 162	3 823 873	6 505 289	0	5 000	0	0	0	1 260 000	1 260 000	0	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 086 665	5 107 926	5 107 926	4 797 926	1 784 511	3 013 415	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	5 086 665	5 107 926	5 107 926	4 797 926	1 784 511	3 013 415	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	145 706 490	167 952 620	147 838 120	146 122 060	111 343 742	34 778 318	0	1 716 060	0	0	0	20 114 500	20 114 500	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 708	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 000	1 515 000	1 515 000	185 000	0	185 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 308 513	112 691 191	112 026 691	111 658 691	98 857 846	12 800 845	0	368 000	0	0	0	664 500	664 500	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 429 153	4 148 000	4 148 000	4 148 000	0	4 148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	35 224 116	49 598 229	30 148 229	30 130 369	12 485 896	17 644 473	0	17 860	0	0	0	19 450 000	19 450 000	0	0
752		Obrona narodowa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 158 225	19 112 116	18 267 116	15 486 616	12 204 000	3 282 616	0	2 780 500	0	0	0	845 000	845 000	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	13 473 100	14 512 000	14 167 000	13 881 500	12 199 000	1 682 500	0	285 500	0	0	0	345 000	345 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	8 685 125	4 600 116	4 100 116	1 605 116	5 000	1 600 116	0	2 495 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	50 789 112	56 821 000	56 821 000	0	0	0	0	0	0	0	56 821 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	50 789 112	56 821 000	56 821 000	0	0	0	0	0	0	0	56 821 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	7 609 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 609 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	583 790 408	634 872 999	625 371 231	521 821 663	459 936 947	61 884 716	102 598 160	951 408	0	0	0	9 501 768	9 501 768	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	302 463 230	322 462 223	320 390 455	298 100 591	263 141 077	34 959 514	21 794 100	495 764	0	0	0	2 071 768	2 071 768	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 004 744	15 384 928	15 384 928	15 041 905	13 865 353	1 176 552	308 860	34 163	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	130 443 108	132 639 721	127 959 721	102 868 575	88 318 665	14 549 910	24 854 000	237 146	0	0	0	4 680 000	4 680 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	10 806 938	14 028 800	14 028 800	0	0	0	14 028 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 070	402 100	402 100	0	0	0	402 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	13 687 797	15 793 863	15 793 863	15 756 299	14 869 994	886 305	0	37 564	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	632 327	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 808 900	2 120 563	2 120 563	2 120 563	0	2 120 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	36 169 623	43 239 931	43 239 931	43 182 680	38 348 657	4 834 023	0	57 251	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 951 161	40 448 391	40 448 391	11 345 504	10 809 911	535 593	29 079 300	23 587	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 283 011	43 461 479	43 461 479	31 664 546	30 583 290	1 081 256	11 731 000	65 933	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3 059 704	3 891 000	1 141 000	741 000	0	741 000	400 000	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	0	0
851	Ochrona zdrowia		17 566 376	17 748 574	17 248 574	7 568 824	5 358 626	2 210 198	9 669 750	10 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	85111	Szpital ogólny	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 210 000	2 026 000	2 026 000	501 000	0	501 000	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 330 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 339 249	10 871 174	10 871 174	3 836 424	2 744 826	1 091 598	7 034 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Łzy wytrzeźwień	2 620 500	3 236 200	3 236 200	3 226 200	2 613 800	612 400	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	36 627	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		81 621 610	99 587 736	96 209 236	61 101 136	32 250 654	28 850 482	12 965 000	22 143 100	0	0	0	3 378 500	3 378 500	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	19 235 000	23 769 000	23 769 000	22 254 000	0	22 254 000	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 001 015	3 485 539	3 485 539	3 483 239	2 751 177	732 062	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	161 460	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 913	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 513 000	4 042 000	4 042 000	212 000	0	212 000	0	3 830 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 108 411	13 330 000	13 330 000	0	0	0	0	13 330 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	89 000	24 000	24 000	20 000	0	20 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 908 733	34 794 697	34 416 197	34 230 197	29 209 500	5 020 697	0	186 000	0	0	0	378 500	378 500	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 665 270	7 510 700	7 510 700	309 900	255 900	54 000	7 200 000	800	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 432 500	2 990 000	2 990 000	0	0	0	0	2 990 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	7 486 308	9 545 300	6 545 300	495 300	34 077	461 223	4 250 000	1 800 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 107 703	611 928	611 928	237 528	1 128	236 400	298 000	76 400	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	6 107 703	611 928	611 928	237 528	1 128	236 400	298 000	76 400	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 323 527	4 917 600	4 917 600	1 240 000	0	1 240 000	3 000 000	677 600	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 329 383	2 800 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	400 000	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 901	177 600	177 600	0	0	0	0	177 600	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	393 674	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 076 569	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	32 082 534	31 951 102	31 566 974	28 902 072	23 654 927	5 247 145	1 650 000	1 014 902	0	0	0	384 128	384 128	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	275 000	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 350	1 356 000	1 356 000	472 000	24 000	448 000	0	884 000	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	112 500	112 500	112 500	110 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	2 789 354	3 190 429	3 190 429	1 528 829	1 444 350	84 479	1 650 000	11 600	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 500	16 300	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 613 880	27 130 873	26 746 745	26 627 443	22 076 077	4 551 366	0	119 302	0	0	0	384 128	384 128	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85595	Pozostała działalność	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 043 723	195 426 224	165 431 644	165 356 444	4 880 645	160 475 799	50 000	25 200	0	0	0	29 994 580	29 994 580	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 685 300	5 562 000	1 062 000	1 062 000	0	1 062 000	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 308 209	80 000 000	80 000 000	79 992 000	3 355 000	76 637 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 875 956	16 702 778	16 702 778	16 702 778	0	16 702 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 725 328	23 527 488	18 561 908	18 561 908	0	18 561 908	0	0	0	0	0	4 965 580	4 965 580	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 090 353	1 020 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 399 894	3 052 419	2 239 319	2 222 119	1 525 645	696 474	0	17 200	0	0	0	813 100	813 100	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 932 025	33 964 000	25 274 000	25 274 000	0	25 274 000	0	0	0	0	0	8 690 000	8 690 000	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 164 760	14 286 974	14 286 974	14 286 974	0	14 286 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	18 783 898	17 230 565	7 204 665	7 154 665	0	7 154 665	50 000	0	0	0	0	10 025 900	10 025 900	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 205 214	57 510 400	29 498 423	602 000	0	602 000	28 326 423	570 000	0	0	0	28 011 977	28 011 977	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 278 694	11 130 900	10 555 900	0	0	0	10 555 900	0	0	0	0	575 000	575 000	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 991 020	7 620 950	5 631 840	0	0	0	5 631 840	0	0	0	0	1 989 110	1 989 110	0	0
	92118	Muzea	8 190 000	9 200 000	9 200 000	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 863 110	4 571 550	364 683	185 000	0	185 000	179 683	0	0	0	0	4 206 867	4 206 867	0	0
	92195	Pozostała działalność	4 882 390	24 987 000	3 746 000	417 000	0	417 000	2 759 000	570 000	0	0	0	21 241 000	21 241 000	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 630 088	1 800 138	1 700 138	1 689 138	798 584	890 554	0	11 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	97 300	84 570	84 570	84 570	0	84 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 507 788	1 655 568	1 555 568	1 544 568	798 584	745 984	0	11 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	92595	Pozostała działalność	25 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	43 361 092	60 400 681	37 070 281	18 246 039	0	18 246 039	17 674 242	1 150 000	0	0	0	23 330 400	15 727 900	0	7 602 500
	92601	Obiekty sportowe	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	34 465 922	47 702 781	26 820 281	17 846 039	0	17 846 039	8 974 242	0	0	0	0	20 882 500	13 280 000	0	7 602 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 044 170	9 850 000	9 850 000	0	0	0	8 700 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695	Pozostała działalność	551 000	2 647 900	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	2 247 900	2 247 900	0	0
		WLASNE - POWIAT	574 048 437	660 418 420	624 503 368	511 640 841	423 747 322	87 893 519	104 122 146	8 740 381	0	0	0	35 915 052	35 915 052	0	0
020		Leśnictwo	58 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	10 107 226	14 167 200	8 257 200	8 257 200	57 000	8 200 200	0	0	0	0	0	5 910 000	5 910 000	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 107 226	14 167 200	8 257 200	8 257 200	57 000	8 200 200	0	0	0	0	0	5 910 000	5 910 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	909 146	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 146	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0
710		Działalność usługowa	1 392 000	1 616 000	1 616 000	1 616 000	0	1 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 016 000	1 216 000	1 216 000	1 216 000	0	1 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	376 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	13 522 318	13 071 318	13 071 318	13 060 118	9 452 000	3 608 118	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 565 200	10 114 200	10 114 200	10 103 000	9 452 000	651 000	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	2 957 118	2 957 118	2 957 118	2 957 118	0	2 957 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 885	331 000	331 000	330 000	0	330 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	400 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 200	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	25 870	33 000	33 000	32 000	0	32 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	386 245 505	448 464 823	424 187 771	364 526 764	327 124 326	37 402 438	59 022 000	639 007	0	0	0	24 277 052	24 277 052	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 308 841	48 661 151	48 661 151	37 810 457	34 945 297	2 865 160	10 785 400	65 294	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	1 322 620	1 529 988	1 529 988	1 526 676	1 434 367	92 309	0	3 312	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	103 742 276	124 824 246	124 824 246	116 144 149	105 222 036	10 922 113	8 475 500	204 597	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	14 266 860	14 320 808	14 320 808	1 318 609	1 148 836	169 773	13 000 000	2 199	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 659 979	21 876 894	21 876 894	19 008 613	16 684 152	2 324 461	2 833 800	34 481	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	144 005 011	156 734 148	149 083 148	137 999 275	125 272 698	12 726 577	10 830 500	253 373	0	0	0	7 651 000	7 651 000	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	847 064	1 134 842	1 134 842	1 132 416	969 076	163 340	0	2 426	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	181 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 175 956	20 804 389	20 804 389	17 563 051	16 412 952	1 150 099	3 206 000	35 338	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 730 286	13 222 295	13 222 295	13 206 397	10 877 570	2 328 827	0	15 898	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe cele									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 685 818	1 702 317	1 702 317	1 700 449	1 474 366	226 083	0	1 868	0	0	0	0	0	0	0			
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 300 600	1 661 844	1 661 844	1 661 844	0	1 661 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 618 525	8 002 640	8 002 640	7 995 477	6 671 799	1 323 678	0	7 163	0	0	0	0	0	0	0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	487 280	825 000	825 000	0	0	0	825 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 235 694	3 985 679	3 985 679	3 079 289	2 845 804	233 485	900 000	6 390	0	0	0	0	0	0	0			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 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	8 171 800	11 538 530	11 538 530	3 366 062	3 142 373	223 689	8 165 800	6 668	0	0	0	0	0	0	0			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80195	Pozostała działalność	12 501 693	17 640 052	1 014 000	1 014 000	23 000	991 000	0	0	0	0	0	16 626 052	16 626 052	0	0			
852	Pomoc społeczna		35 202 489	40 038 161	38 603 161	38 509 161	32 178 554	6 330 607	0	94 000	0	0	0	1 435 000	1 435 000	0	0			
	85202	Domy pomocy społecznej	32 127 335	36 704 305	35 269 305	35 180 005	29 397 599	5 782 406	0	89 300	0	0	0	1 435 000	1 435 000	0	0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 085 469	2 384 171	2 384 171	2 379 471	1 998 200	381 271	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0			
	85295	Pozostała działalność	989 685	949 685	949 685	949 685	782 755	166 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 146 470	11 522 054	11 522 054	135 200	0	135 200	11 386 854	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 922 250	3 678 300	3 678 300	130 200	0	130 200	3 548 100	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 200 000	7 838 754	7 838 754	0	0	0	7 838 754	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	3 500	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 853 710	60 755 341	58 375 341	50 992 667	43 595 507	7 397 160	6 825 500	557 174	0	0	0	2 380 000	2 380 000	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 630 421	6 055 562	5 255 562	5 245 768	4 719 804	525 964	0	9 794	0	0	0	800 000	800 000	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 927 936	6 241 500	6 241 500	0	0	0	6 241 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 301 117	14 211 719	14 211 719	14 188 069	13 017 385	1 170 684	0	23 650	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 885 552	11 983 980	10 403 980	10 393 167	8 774 052	1 619 115	0	10 813	0	0	0	1 580 000	1 580 000	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 683 254	17 627 479	17 627 479	17 603 252	14 053 670	3 549 582	0	24 227	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	526 326	485 000	485 000	0	0	0	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	581 600	662 734	662 734	662 584	625 415	37 169	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 135 406	3 270 274	3 270 274	2 682 734	2 405 181	277 553	584 000	3 540	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 100	197 093	197 093	197 093	0	197 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	19 998	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	19 224 126	23 911 379	23 911 379	15 503 379	11 339 935	4 163 444	970 000	7 438 000	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	63 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	8 000 000	11 305 144	11 305 144	4 685 144	3 095 900	1 589 244	0	6 620 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 099 126	12 451 235	12 451 235	10 733 235	8 244 035	2 489 200	900 000	818 000	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	62 000	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 641 802	18 706 352	18 706 352	18 706 352	0	18 706 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 620 202	18 681 352	18 681 352	18 681 352	0	18 681 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	21 600	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 157 760	27 080 792	25 917 792	0	0	0	25 917 792	0	0	0	0	1 163 000	1 163 000	0	0
	92106	Teatry	7 805 000	8 745 000	8 745 000	0	0	0	8 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 613 000	6 201 000	5 270 000	0	0	0	5 270 000	0	0	0	0	931 000	931 000	0	0
	92116	Biblioteki	5 753 876	6 702 792	6 702 792	0	0	0	6 702 792	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	4 985 884	5 432 000	5 200 000	0	0	0	5 200 000	0	0	0	0	232 000	232 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - GMINA	110 734 852	2 131 916	2 131 916	0	0	0	0	0	2 131 916	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	91 436 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 438 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 998 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 165 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	802 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73095	Pozostała działalność	802 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	3 411 223	990 491	990 491	0	0	0	0	0	990 491	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	3 411 223	990 491	990 491	0	0	0	0	0	990 491	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	3 980 274	1 141 425	1 141 425	0	0	0	0	0	1 141 425	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	2 078 861	1 141 425	1 141 425	0	0	0	0	0	1 141 425	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	1 901 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	1 291 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	1 291 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 647 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - POWIAT	101 030 768	5 611 143	1 711 143	0	0	0	0	0	1 711 143	0	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	
600		Transport i łączność	69 008 768	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 008 768	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	
801		Oświata i wychowanie	31 431 334	1 711 143	1 711 143	0	0	0	0	0	1 711 143	0	0	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	2 521 300	1 180 772	1 180 772	0	0	0	0	0	1 180 772	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80120	Licea ogólnokształcące	437 721	482 525	482 525	0	0	0	0	0	482 525	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	542 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	95 381	47 846	47 846	0	0	0	0	0	47 846	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	27 825 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	590 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA	102 097 948	115 412 632	115 412 632	21 259 972	18 990 348	2 269 624	1 471 738	92 680 922	0	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	2 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 027 000	3 670 700	3 670 700	3 670 700	3 620 700	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 027 000	3 670 700	3 670 700	3 670 700	3 620 700	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626 162	56 332	56 332	56 332	56 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 898	56 332	56 332	56 332	56 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	559 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 243 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 243 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	24 140	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	24 140	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 956 168	3 335 600	3 335 600	1 660 592	1 339 898	320 694	1 471 738	203 270	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 514 661	2 992 000	2 992 000	1 651 962	1 339 868	312 094	1 336 738	3 300	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 671	2 000	2 000	30	30	0	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	215 000	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 836	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	91 218 694	108 344 000	108 344 000	15 866 348	13 973 418	1 892 930	0	92 477 652	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 819 571	106 821 000	106 821 000	14 343 348	13 973 418	369 930	0	92 477 652	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	29 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 370 000	1 523 000	1 523 000	1 523 000	0	1 523 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT	48 607 429	52 275 685	44 675 685	42 753 835	39 095 758	3 658 077	409 473	1 512 377	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 320 393	1 032 600	1 032 600	1 032 600	886 100	146 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 393	1 032 600	1 032 600	1 032 600	886 100	146 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 867 700	2 091 300	2 091 300	2 081 300	1 696 300	385 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 700	517 300	517 300	517 300	422 300	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1 423 000	1 574 000	1 574 000	1 564 000	1 274 000	290 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	549 000	613 700	613 700	613 700	602 700	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	549 000	613 700	613 700	613 700	602 700	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	171 000	186 500	186 500	186 120	156 720	29 400	0	380	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	171 000	186 500	186 500	186 120	156 720	29 400	0	380	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 088 311	43 627 913	36 027 913	35 026 916	33 357 919	1 668 997	0	1 000 997	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 088 311	43 627 913	36 027 913	35 026 916	33 357 919	1 668 997	0	1 000 997	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	792 000	844 272	844 272	434 799	59 142	375 657	409 473	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	844 272	844 272	434 799	59 142	375 657	409 473	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	182 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 307 838	534 400	534 400	34 400	16 877	17 523	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	32 400	32 400	32 400	16 877	17 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 566	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 269 872	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 329 109	3 345 000	3 345 000	3 344 000	2 320 000	1 024 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 843 000	3 345 000	3 345 000	3 344 000	2 320 000	1 024 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	3 425 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - GMINA	7 565 862	7 238 198	7 238 198	7 213 298	5 759 560	1 453 738	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 480 200	2 694 260	2 694 260	2 670 960	1 771 360	899 600	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 480 200	2 694 260	2 694 260	2 670 960	1 771 360	899 600	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4 085 372	4 543 938	4 543 938	4 542 338	3 988 200	554 138	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 572	4 543 938	4 543 938	4 542 338	3 988 200	554 138	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	141 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT	6 216 956	8 792 810	8 792 810	8 784 600	8 011 400	773 200	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 241 856	1 312 100	1 312 100	1 312 100	1 290 100	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 856	1 312 100	1 312 100	1 312 100	1 290 100	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	3 274 400	4 246 710	4 246 710	4 238 500	3 913 300	325 200	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 274 400	4 246 710	4 246 710	4 238 500	3 913 300	325 200	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	959 700	1 596 000	1 596 000	1 596 000	1 587 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	959 700	1 596 000	1 596 000	1 596 000	1 587 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 221 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 221 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINA	43 050 165	46 832 072	43 195 100	16 845 300	15 981 300	864 000	6 421 600	19 928 200	0	0	0	3 636 972	3 636 972	0	0
801		Oświata i wychowanie	17 651 321	18 607 900	18 607 900	12 186 300	12 186 300	0	6 421 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	17 485 821	18 607 900	18 607 900	12 186 300	12 186 300	0	6 421 600	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	24 716 635	24 587 200	24 587 200	4 659 000	3 795 000	864 000	0	19 928 200	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	632 000	864 000	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 687 445	6 902 000	6 902 000	0	0	0	0	6 902 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	8 356 928	9 620 000	9 620 000	0	0	0	0	9 620 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 412 000	3 795 000	3 795 000	3 795 000	3 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 280 000	3 406 200	3 406 200	0	0	0	0	3 406 200	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	348 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	682 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	682 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	0	1 815 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 872	1 815 872	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	1 815 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 872	1 815 872	0	0
926		Kultura fizyczna	0	1 821 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 821 100	1 821 100	0	0
	92695	Pozostała działalność	0	1 821 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 821 100	1 821 100	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIAT	13 245 116	10 752 000	8 933 000	8 904 300	7 477 800	1 426 500	0	28 700	0	0	0	1 819 000	1 819 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 651 116	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80115	Technika	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 124 000	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 594 000	8 933 000	8 933 000	8 904 300	7 477 800	1 426 500	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 594 000	8 933 000	8 933 000	8 904 300	7 477 800	1 426 500	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	1 575 000	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	1 575 000	0	0
		POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	1 263 000	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 000	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	335 000	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	235 000	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	235 000	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	8 796 900	5 070 000	5 070 000	5 070 000	2 000 000	3 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	5 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	3 096 900	3 570 000	3 570 000	3 570 000	2 000 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 000	1 029 000	1 029 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 286 900	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 000 000	541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT	4 664 829	798 998	556 998	556 998	345 400	211 598	0	0	0	0	0	242 000	242 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 601 096	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000	242 000	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	474 548	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000	242 000	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 126 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 743 733	556 998	556 998	556 998	345 400	211 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 832 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	911 441	556 998	556 998	556 998	345 400	211 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM GMINA	1 833 259 751	1 963 286 735	1 688 399 675	1 299 948 251	715 389 845	584 558 406	185 312 816	144 185 692	2 131 916	0	56 821 000	274 887 060	267 279 560	0	7 607 500
		OGÓLEM POWIAT	756 610 435	743 719 056	694 243 004	577 710 574	480 677 680	97 032 894	104 531 619	10 289 668	1 711 143	0	49 476 052	49 476 052	3 900 000	0	0
		OGÓLEM	2 589 870 186	2 707 005 791	2 382 642 679	1 877 658 825	1 196 067 525	681 591 300	289 844 435	154 475 360	3 843 059	0	56 821 000	324 363 112	316 755 612	3 900 000	7 607 500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
60015					9 810 000	9 810 000	0	0
	ZDI/8/WM			Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/	7 900 000	7 900 000	0	0
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			ZDM.		4 000 000	4 000 000	0	0
		6059			3 900 000	3 900 000	0	0
			ZDM.		3 900 000	3 900 000	0	0
	ZDM/17			Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Płażowej /2024-2026/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/196/WM			"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/205/WM			Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2024/	80 000	80 000	0	0
		6050			80 000	80 000	0	0
			ZDM.		80 000	80 000	0	0
	ZDM/208/WM			Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2029/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/209/WM			Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta /2022-2030/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	ZDM/210/ WM			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2030/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/211/ WM			Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D /2022-2026/	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			ZDM.		400 000	400 000	0	0
	ZDM/212/ WM			Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	610 000	610 000	0	0
		6050			610 000	610 000	0	0
			ZDM.		610 000	610 000	0	0
60016					91 160 000	91 160 000	0	0
	ZDM/11			Budowa ul. Reytana /2023-2024/	310 000	310 000	0	0
		6050			310 000	310 000	0	0
			ZDM.		310 000	310 000	0	0
	ZDM/12			Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/	1 400 000	1 400 000	0	0
		6050			1 400 000	1 400 000	0	0
			ZDM.		1 400 000	1 400 000	0	0
	ZDM/13			Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela /2023-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/14			"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od z ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmargodowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolnia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul.mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) /2023-2024/	35 900 000	35 900 000	0	0
		6050			35 900 000	35 900 000	0	0
			ZDM.		35 900 000	35 900 000	0	0
	ZDM/15			Budowa ul. Hotelowej /2023-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	ZDM/154/ WM			Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarńskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/178/ WM			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/	7 600 000	7 600 000	0	0
		6050			7 600 000	7 600 000	0	0
			ZDM.		7 600 000	7 600 000	0	0
	ZDM/18			Budowa ul. Korycińskiej /2024-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/19			Budowa ul. Lawendowej /2024/	4 000 000	4 000 000	0	0
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			ZDM.		4 000 000	4 000 000	0	0
	ZDM/190/ WM			Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZDM/194/ WM			Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	25 000 000	25 000 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
		6370			24 500 000	24 500 000	0	0
			ZDM.		24 500 000	24 500 000	0	0
	ZDM/20			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej /2024-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/202/ WM			Przebudowa ul. Octowej /2021-2026/	650 000	650 000	0	0
		6050			650 000	650 000	0	0
			ZDM.		650 000	650 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	ZDM/219/ WM			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	600 000	600 000	0	0
		6050			600 000	600 000	0	0
			ZDM.		600 000	600 000	0	0
	ZDM/22			Budowa ul. Rzędziana /2024-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/22/W M			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwintowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2025/	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZDM/232/ WM			Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną /2022-2025/	2 350 000	2 350 000	0	0
		6050			2 350 000	2 350 000	0	0
			ZDM.		2 350 000	2 350 000	0	0
	ZDM/233/ WM			Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/25			Budowa ul. Ziółowej /2024-2025/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/29			Budowa ul. Szczygłej /2024-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/30			Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej /2024-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/32			Likwidacja barier architektonicznych na infrastrukturze drogowej /2024-2026/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/5			Budowa ul. Krzywej /2023-2024/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/6			Budowa ul. Karmelowej /2023-2024/	1 600 000	1 600 000	0	0
		6050			1 600 000	1 600 000	0	0
			ZDM.		1 600 000	1 600 000	0	0
	ZDM/7			Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2026/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
60020					400 000	400 000	0	0
	BKM/2			Budowa wiat przystankowych /2024/	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			BKM		400 000	400 000	0	0
60053					700 000	700 000	0	0
	ZDM/223/ WM			Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2024/	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	700 000	0	0
			ZDM.		700 000	700 000	0	0
60095					300 000	300 000	0	0
	ZMK/16			Rozbiórki pod inwestycje /2024/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	300 000	0	0
63003					150 000	150 000	0	0
	KPS- II/4/BO23			Białystok WidziMisie /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			KPS		100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	KPS-II/5			Budowa i przebudowa tablic cmentarnych /2024/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			KPS		50 000	50 000	0	0
70095					41 033 915	41 033 915	0	0
	ZMK/10			Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2020-2024/	150 000	150 000	0	0
		6580			150 000	150 000	0	0
			ZMK		150 000	150 000	0	0
	ZMK/101/ WM/2022			Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2025/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	300 000	0	0
	ZMK/108/ WM/2022			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. I. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2024/	450 000	450 000	0	0
		6050			450 000	450 000	0	0
			ZMK		450 000	450 000	0	0
	ZMK/12			Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2025/	200 000	200 000	0	0
		6580			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/14			Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora /2023 - 2024/	320 000	320 000	0	0
		6050			320 000	320 000	0	0
			ZMK		320 000	320 000	0	0
	ZMK/15			Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 /2023 - 2025/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			ZMK		250 000	250 000	0	0
	ZMK/17			Budowa i modernizacja infrastruktury /2024/	450 000	450 000	0	0
		6050			450 000	450 000	0	0
			ZMK		450 000	450 000	0	0
	ZMK/18			Modernizacja budynków komunalnych /2024/	550 000	550 000	0	0
		6050			550 000	550 000	0	0
			ZMK		550 000	550 000	0	0
	ZMK/19			Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 /2024 – 2025/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0
			ZMK		60 000	60 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	ZMK/20			Modernizacja urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. I. Malmeda 8 /2024 – 2025/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0
			ZMK		60 000	60 000	0	0
	ZMK/21			Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 /2024 – 2025/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0
			ZMK		60 000	60 000	0	0
	ZMK/22			Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 /2024 – 2026/	170 000	170 000	0	0
		6580			170 000	170 000	0	0
			ZMK		170 000	170 000	0	0
	ZMK/23			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2026/	125 000	125 000	0	0
		6050			125 000	125 000	0	0
			ZMK		125 000	125 000	0	0
	ZMK/24			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2026/	125 000	125 000	0	0
		6050			125 000	125 000	0	0
			ZMK		125 000	125 000	0	0
	ZMK/26/B O24			Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów /2024/- Budżet Obywatelski 2024	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZMK		10 000	10 000	0	0
	ZMK/27			Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 252/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/	100 000	100 000	0	0
		6580			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/4			Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą /2023-2024/	150 000	150 000	0	0
		6580			150 000	150 000	0	0
			ZMK		150 000	150 000	0	0
	ZMK/59/W M/2019			Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2027/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		1 000 000	1 000 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	ZMK/6			Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2025/	379 000	379 000	0	0
		6050			379 000	379 000	0	0
			ZMK		379 000	379 000	0	0
	ZMK/63/W M/2019			Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d /2014-2026/	2 524 915	2 524 915	0	0
		6580			2 524 915	2 524 915	0	0
			ZMK		2 524 915	2 524 915	0	0
	ZMK/67/W M/2020			Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	1 830 000	1 830 000	0	0
		6050			1 830 000	1 830 000	0	0
			ZMK		1 830 000	1 830 000	0	0
	ZMK/77/W M/2021			Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2024/	1 500 000	1 500 000	0	0
		6580			1 500 000	1 500 000	0	0
			ZMK		1 500 000	1 500 000	0	0
	ZMK/81/W M/2021			Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	2 000 000	2 000 000	0	0
		6580			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZMK		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZMK/84/W M/2021			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	19 000 000	19 000 000	0	0
		6050			19 000 000	19 000 000	0	0
			ZMK		19 000 000	19 000 000	0	0
	ZMK/89/W M/2021			Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2025/	7 600 000	7 600 000	0	0
		6050			7 600 000	7 600 000	0	0
			ZMK		7 600 000	7 600 000	0	0
	ZMK/90/W M/2022			Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2026/	370 000	370 000	0	0
		6050			370 000	370 000	0	0
			ZMK		370 000	370 000	0	0
	ZMK/93/W M/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2025/	400 000	400 000	0	0
		6580			400 000	400 000	0	0
			ZMK		400 000	400 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	ZMK/94/W M/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2025/	400 000	400 000	0	0
		6580			400 000	400 000	0	0
			ZMK		400 000	400 000	0	0
	ZMK/98/W M/BO22			Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			ZMK		400 000	400 000	0	0
71095					1 260 000	1 260 000	0	0
	BPNT/6			Wdrożenie Systemu Kontroli Wartowników w obiektach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2024/	30 000	30 000	0	0
		6050			30 000	30 000	0	0
			BPNT		30 000	30 000	0	0
	BPNT/7			Modernizacja Serwerowni BPN-T /2024/	1 230 000	1 230 000	0	0
		6050			1 230 000	1 230 000	0	0
			BPNT		1 230 000	1 230 000	0	0
75023					664 500	664 500	0	0
	BZE/2			Przebudowa rozdzielnicy w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2023-2024/	61 500	61 500	0	0
		6050			61 500	61 500	0	0
			BZE		61 500	61 500	0	0
	OBU/38			Docieplenie części budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 (ściany szczytowej) oraz modernizacja balkonów /2024/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			OBU		250 000	250 000	0	0
	OBU/39			Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/	30 000	30 000	0	0
		6050			30 000	30 000	0	0
			OBU		30 000	30 000	0	0
	OBU/40			Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego i modernizacja wraz z adaptacją na potrzeby osób niepełnosprawnych toalety usytuowanej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 /2024/	278 000	278 000	0	0
		6050			278 000	278 000	0	0
			OBU		278 000	278 000	0	0
	OBU/41			Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2024/	45 000	45 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
		6050			45 000	45 000	0	0
			OBU		45 000	45 000	0	0
75095					9 450 000	9 450 000	0	0
	BZE/3			Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024/	4 900 000	4 900 000	0	0
		6050			4 900 000	4 900 000	0	0
			BZE		4 900 000	4 900 000	0	0
	CUI/10			Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 13/Świętojańskiej 22 /2024/	120 000	120 000	0	0
		6580			120 000	120 000	0	0
			CUI		120 000	120 000	0	0
	CUI/11			Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Warszawskiej 13/Świętojańskiej 22 /2024/	700 000	700 000	0	0
		6580			700 000	700 000	0	0
			CUI		700 000	700 000	0	0
	CUI/12			Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta Białystok /2024/	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			CUI		2 000 000	2 000 000	0	0
	CUI/3			Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023-2024/	600 000	600 000	0	0
		6050			600 000	600 000	0	0
			CUI		600 000	600 000	0	0
	CUI/5			Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2026/	650 000	650 000	0	0
		6050			650 000	650 000	0	0
			CUI		650 000	650 000	0	0
	CUI/9			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13/Świętojańskiej 22 /2024/	480 000	480 000	0	0
		6580			480 000	480 000	0	0
			CUI		480 000	480 000	0	0
75411					7 600 000	0	7 600 000	0
	KMPSP/1/ WM/2022			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Płażowej (2022-2025)	7 600 000	0	7 600 000	0
		6050			7 600 000	0	7 600 000	0
			KMPSP		7 600 000	0	7 600 000	0
75495					500 000	500 000	0	0
	ZDM/8			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2024/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
80101					2 071 768	2 071 768	0	0
	DIN/11/BO 23			Szkoła z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/21			Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2025/	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			DIN		400 000	400 000	0	0
	DIN/27/BO 24			Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/300/W M			Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	349 618	349 618	0	0
		6050			349 618	349 618	0	0
			DIN		349 618	349 618	0	0
	DIN/316/W M/BO22			Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	435 000	435 000	0	0
		6050			435 000	435 000	0	0
			DIN		435 000	435 000	0	0
	DIN/317/W M/BO22			Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	40 000	40 000	0	0
		6050			40 000	40 000	0	0
			DIN		40 000	40 000	0	0
	DIN/326/W M			Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2026/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0
	DIN/327/W M			Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	795 150	795 150	0	0
		6050			795 150	795 150	0	0
			DIN		795 150	795 150	0	0
80104					4 680 000	4 680 000	0	0
	DIN/12			Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023-2024/	80 000	80 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
		6050			80 000	80 000	0	0
			DIN		80 000	80 000	0	0
	DIN/20/W M			Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/	1 500 000	1 500 000	0	0
		6050			1 500 000	1 500 000	0	0
			DIN		1 500 000	1 500 000	0	0
	DIN/310/W M			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	3 100 000	3 100 000	0	0
		6050			3 100 000	3 100 000	0	0
			DIN		3 100 000	3 100 000	0	0
80120					8 137 000	7 651 000	486 000	0
	DIN/14			Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2026/	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/15			Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2025/	600 000	600 000	0	0
		6050			600 000	600 000	0	0
			DIN		600 000	600 000	0	0
	DIN/167/W M			Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2024/	922 000	678 000	244 000	0
		6050			922 000	678 000	244 000	0
			DIN		922 000	678 000	244 000	0
	DIN/231/W M			Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	1 500 000	1 258 000	242 000	0
		6050			1 500 000	1 258 000	242 000	0
			DIN		1 500 000	1 258 000	242 000	0
	DIN/27/W M			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2026/	5 000 000	5 000 000	0	0
		6050			4 300 000	4 300 000	0	0
			DIN		4 300 000	4 300 000	0	0
		6370			700 000	700 000	0	0
			DIN		700 000	700 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	DIN/28/BO 24			Galeria "WillOW" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/29/BO 24			Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/30/BO 24			Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/31/BO 24			Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/321/W M/BO22			Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	110 000	110 000	0	0
		6050			110 000	110 000	0	0
			DIN		110 000	110 000	0	0
80195					18 926 052	18 926 052	0	0
	DIN/10/BO 23			Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/22			Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2024/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
	DIN/23			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2024-2025/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			DIN		10 000	10 000	0	0
	DIN/232/W M			Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	7 800 000	7 800 000	0	0
		6050			7 800 000	7 800 000	0	0
			DIN		7 800 000	7 800 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	DIN/25			Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2024/	1 050 000	1 050 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0
		6370			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/26			Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2028/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			DIN		10 000	10 000	0	0
	DIN/262/W M			Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	986 052	986 052	0	0
		6050			986 052	986 052	0	0
			DIN		986 052	986 052	0	0
	DIN/279/W M			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2024/	2 500 000	2 500 000	0	0
		6050			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	0	0
	DIN/287/W M			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	410 000	410 000	0	0
		6050			410 000	410 000	0	0
			DIN		410 000	410 000	0	0
	DIN/291/W M			Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2024/	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			DIN		400 000	400 000	0	0
	DIN/302/W M			Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	360 000	360 000	0	0
		6050			360 000	360 000	0	0
			DIN		360 000	360 000	0	0
	DIN/303/W M			Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			DIN		250 000	250 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	DIN/314/W M/BO22			Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	480 000	480 000	0	0
		6050			480 000	480 000	0	0
			DIN		480 000	480 000	0	0
	DIN/315/W M/BO22			Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
	DIN/319/W M/BO22			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
	DIN/328/W M			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	1 500 000	1 500 000	0	0
		6050			1 500 000	1 500 000	0	0
			DIN		1 500 000	1 500 000	0	0
	DIN/5/BO2 3			Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/6/BO2 3			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
	DIN/7/BO2 3			Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	890 000	890 000	0	0
		6050			890 000	890 000	0	0
			DIN		890 000	890 000	0	0
	DIN/8/BO2 3			Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/9/BO2 3			Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 080 000	1 080 000	0	0
		6050			1 080 000	1 080 000	0	0
			DIN		1 080 000	1 080 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
85202					1 271 000	1 271 000	0	0
	DIN/4			Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2026/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
	DPS-B/6			Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	481 000	481 000	0	0
		6050			481 000	481 000	0	0
			DPS-B		481 000	481 000	0	0
	DPS-B/7			Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 i w filii w Bobrowej /2024/	20 000	20 000	0	0
		6050			20 000	20 000	0	0
			DPS-B		20 000	20 000	0	0
	DPS-B/8			Budowa klimatyzacji w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 i w filii w Bobrowej /2024/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-B		100 000	100 000	0	0
	DPS-S/4			Poprawa efektywności energetycznej - montaż odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DPS-S		300 000	300 000	0	0
	DPS-S/5			Modernizacja i przebudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/	70 000	70 000	0	0
		6050			70 000	70 000	0	0
			DPS-S		70 000	70 000	0	0
85295					3 000 000	3 000 000	0	0
	MOPR/1/W I/2022			Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2025/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			MOPR		3 000 000	3 000 000	0	0
85403					800 000	800 000	0	0
	DIN/284/W M			Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	800 000	800 000	0	0
		6050			800 000	800 000	0	0
			DIN		800 000	800 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
85407					3 155 000	1 580 000	1 575 000	0
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	3 155 000	1 580 000	1 575 000	0
		6050			3 155 000	1 580 000	1 575 000	0
			DIN		3 155 000	1 580 000	1 575 000	0
85516					2 200 000	384 128	1 815 872	0
	DIN/311/W M			Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/	2 200 000	384 128	1 815 872	0
		6050			2 200 000	384 128	1 815 872	0
			DIN		2 200 000	384 128	1 815 872	0
90001					4 500 000	4 500 000	0	0
	ZDM/10/B O23			Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/192/ WM			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	1 500 000	1 500 000	0	0
		6050			1 500 000	1 500 000	0	0
			ZDM.		1 500 000	1 500 000	0	0
	ZDM/193/ WM			Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2026/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/224/ WM			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2027/	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
90004					3 623 580	3 623 580	0	0
	DGK/10/W M/BO22			Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	483 580	483 580	0	0
		6050			483 580	483 580	0	0
			DGK		483 580	483 580	0	0
	DGK/26			Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina /2024-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DGK		100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	DGK/2/WM/21			Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
	DGK/31/B/O24			Park przedsiębiorców /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	240 000	240 000	0	0
		6050			240 000	240 000	0	0
			DGK		240 000	240 000	0	0
	DIN/3			Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej /2019-2027/	2 500 000	2 500 000	0	0
		6050			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	0	0
90013					813 100	813 100	0	0
	DIN/336/WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
	SDZ/3			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/	513 100	513 100	0	0
		6050			513 100	513 100	0	0
			SDZ		513 100	513 100	0	0
90015					8 690 000	8 690 000	0	0
	DIN/24			Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2023r /2024/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			DIN		10 000	10 000	0	0
	ZDM/183/WM			Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2024/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/206/WM			Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2025/	8 000 000	8 000 000	0	0
		6050			8 000 000	8 000 000	0	0
			ZDM.		8 000 000	8 000 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	ZDM/33			Modernizacja oświetlenia w parku przy ul. Wierzbowej na nowoczesne, energooszczędne typu LED /2024/	180 000	180 000	0	0
		6050			180 000	180 000	0	0
			ZDM.		180 000	180 000	0	0
90095					9 480 900	9 480 900	0	0
	DGK/17			Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała /2023-2025/	80 000	80 000	0	0
		6050			80 000	80 000	0	0
			DGK		80 000	80 000	0	0
	DGK/18			Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023-2025/	30 000	30 000	0	0
		6050			30 000	30 000	0	0
			DGK		30 000	30 000	0	0
	DGK/2/WM /22			Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	442 900	442 900	0	0
		6050			442 900	442 900	0	0
			DGK		442 900	442 900	0	0
	DGK/3/WM /22			Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2025/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			DGK		250 000	250 000	0	0
	DGK/4/WM /22			Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2024/	906 000	906 000	0	0
		6050			906 000	906 000	0	0
			DGK		906 000	906 000	0	0
	DIN/155/W M			Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/266/W M			Plac zabaw na Zawadach /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
	DIN/267/W M			FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
	DIN/274/W M			Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2024/	900 000	900 000	0	0
		6050			900 000	900 000	0	0
			DIN		900 000	900 000	0	0
	DIN/296/W M			Tężnia Solankowa /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0
			DIN		60 000	60 000	0	0
	DIN/313/W M			Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2024/	465 000	465 000	0	0
		6050			465 000	465 000	0	0
			DIN		465 000	465 000	0	0
	DIN/320/W M/BO22			Tężnia na Szkolnej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	420 000	420 000	0	0
		6050			420 000	420 000	0	0
			DIN		420 000	420 000	0	0
	DIN/323/W M/BO22			Wybieg dla psów "Pisipark Leśna Dolina" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			DIN		250 000	250 000	0	0
	DIN/324/W M/BO22			Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	967 000	967 000	0	0
		6050			967 000	967 000	0	0
			DIN		967 000	967 000	0	0
	DIN/332/W M			Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2024/	4 360 000	4 360 000	0	0
		6050			4 360 000	4 360 000	0	0
			DIN		4 360 000	4 360 000	0	0
92109					50 000	50 000	0	0
	DIN/236/W M			Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2027/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0
92120					3 688 800	3 688 800	0	0
	DIN/306/W M			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	3 300 000	3 300 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
		6580			3 300 000	3 300 000	0	0
			DIN		3 300 000	3 300 000	0	0
	KPS-I/25/W			Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/	388 800	388 800	0	0
		6050			388 800	388 800	0	0
			KPS		388 800	388 800	0	0
92195					21 241 000	21 241 000	0	0
	DIN/280/W			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	21 000 000	21 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
		6370			15 000 000	15 000 000	0	0
			DIN		15 000 000	15 000 000	0	0
		6580			4 000 000	4 000 000	0	0
			DIN		4 000 000	4 000 000	0	0
	DIN/298/W			Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
	DIN/327/W			Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	41 000	41 000	0	0
		6050			41 000	41 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
			DUA		40 000	40 000	0	0
92504					100 000	100 000	0	0
	DGK/28			Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2024-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DGK		100 000	100 000	0	0
92601					200 000	200 000	0	0
	DIN/40/W			Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2029/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
92695					4 069 000	2 247 900	1 821 100	0
	DIN/237/W M			Galeria Sportu Białostockiego /2019-2026/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0
	DIN/322/W M/BO22			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	3 200 000	1 378 900	1 821 100	0
		6050			3 200 000	1 378 900	1 821 100	0
			DIN		3 200 000	1 378 900	1 821 100	0
	DIN/32/BO 24			Kosz treningowy do puttowania - Discgolf - Skorupy /2024/ Budżet Obywatelski 2024	15 000	15 000	0	0
		6050			15 000	15 000	0	0
			DIN		15 000	15 000	0	0
	DIN/333/W M			Budowa boiska na os. Jarosówka w rejonie ul. Uśmiechu /2022-2024/	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	700 000	0	0
			DIN		700 000	700 000	0	0
	ZDM/35/B O24			Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii /2024/ Budżet Obywatelski 2024	104 000	104 000	0	0
		6050			104 000	104 000	0	0
			ZDM.		104 000	104 000	0	0
OGÓLEM					263 725 615	250 427 643	13 297 972	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
 Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
 ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2024 R**

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: CYBERGMINA				
Cyberbezpieczny Białystok				
Razem wydatki:	750	913 978	199 978	714 000
2024 r., w tym:		913 978	199 978	714 000
	wydatki bieżące	913 978	199 978	714 000
Zadanie: ES22-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2022 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 089 333	0	1 089 333
2024 r., w tym:		3 290	0	3 290
	wydatki bieżące	3 290	0	3 290
Zadanie: ES23-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 848 190	0	1 848 190
2024 r., w tym:		1 469 696	0	1 469 696
	wydatki bieżące	1 469 696	0	1 469 696
Zadanie: ES23-II				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	301 825	28 984	272 841
2024 r., w tym:		198 810	19 489	179 321
	wydatki bieżące	198 810	19 489	179 321

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: GINEVRA				
Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) /2023-2026/				
Razem wydatki:	750	214 827	42 967	171 860
2024 r., w tym:		76 513	15 303	61 210
	wydatki bieżące	76 513	15 303	61 210
Zadanie: KISZ23-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 930 174	0	1 930 174
2024 r., w tym:		1 180 772	0	1 180 772
	wydatki bieżące	1 180 772	0	1 180 772
Zadanie: ZDI/8/WM				
Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/				
Razem wydatki:	600	226 605 353	71 946 512	154 658 841
2024 r., w tym:		3 900 000	3 900 000	0
	wydatki majątkowe	3 900 000	3 900 000	0
Wydatki bieżące		3 843 059	234 770	3 608 289
Wydatki majątkowe		3 900 000	3 900 000	0
Ogółem		7 743 059	4 134 770	3 608 289

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		233 472 691
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	133 472 691
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	100 000 000
Rozchody ogółem:		64 063 022
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 400 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	20 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

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
71035	Cmentarze	48 593	5 002 903	2 997 903	997 903	2 000 000	5 000 105	51 391
	CMENTARZ MIEJSKI	48 593	5 002 903	2 997 903	997 903	2 000 000	5 000 105	51 391
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 938 318	39 708 405	22 254 242	8 974 242	13 280 000	39 708 405	1 938 318
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 938 318	39 708 405	22 254 242	8 974 242	13 280 000	39 708 405	1 938 318
	OGÓLEM	1 986 911	46 411 308	26 952 145	11 672 145	15 280 000	46 408 510	1 989 709

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		47 555 854	47 555 854
	80101	Szkoły podstawowe		4 392 233	4 392 233
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 200	66 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	77 000	77 000
			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	104 000	104 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	117 700	117 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	62 515	62 515
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	206 800	206 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	145 000	145 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	45 000	45 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	20 700	20 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	130 000	130 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	66 600	66 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	54 000	54 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	76 000	76 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	59 000	59 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	142 700	142 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	120 000	120 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	229 900	229 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	180 000	180 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	111 600	111 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 200	61 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	16 200	16 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	135 300	135 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	85 000	85 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	202 100	202 100
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	127 478	127 478
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	122 300	122 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	274 500	274 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	74 000	74 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	82 000	82 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	119 950	119 950
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	186 000	186 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 900	35 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 500	16 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	16 600	16 600
	80104	Przedszkola		797 456	797 456
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	15 750	15 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	9 000	9 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	10 300	10 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	5 200	5 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	11 100	11 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	10 700	10 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	17 350	17 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	18 350	18 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	5 000	5 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	19 300	19 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	20 556	20 556
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	18 700	18 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	2 200	2 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	16 500	16 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	13 300	13 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	21 050	21 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	7 500	7 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	10 930	10 930
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	12 620	12 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	20 000	20 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	32 300	32 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	6 700	6 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	16 050	16 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	11 200	11 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	14 000	14 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	10 000	10 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	10 150	10 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	18 500	18 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	12 150	12 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	11 000	11 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	27 000	27 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	35 000	35 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	86 700	86 700
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	1 800	1 800
	80115	Technika		1 490 470	1 490 470
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	266 400	266 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	97 520	97 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	301 000	301 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	168 200	168 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	148 450	148 450
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	161 500	161 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	70 400	70 400
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		65 663	65 663
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	65 663	65 663
	80120	Licea ogólnokształcące		1 700 001	1 700 001
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	195 445	195 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	190 350	190 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 500	65 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	35 200	35 200
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	181 000	181 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	74 800	74 800
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000	150 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	26 150	26 150
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	279 800	279 800
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	106 356	106 356
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	208 800	208 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	186 600	186 600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		90 250	90 250
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	90 250	90 250
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 062 700	2 062 700
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	50 000	50 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	430 000	430 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	132 700	132 700
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		401 000	401 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	401 000	401 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		36 520 181	36 520 181
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	355 600	355 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	92 140	92 140
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	198 500	198 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	233 500	233 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	290 000	290 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 300	220 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 500	88 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	203 400	203 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	205 100	205 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	188 400	188 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	193 000	193 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	192 000	192 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	256 000	256 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	250 250	250 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	216 350	216 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	308 000	308 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	191 900	191 900
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	128 120	128 120
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	225 400	225 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	270 020	270 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	243 500	243 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	169 270	169 270
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	89 050	89 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	141 910	141 910
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	320 000	320 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	195 500	195 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	151 000	151 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	175 200	175 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	241 000	241 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	248 100	248 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	172 591	172 591
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	163 000	163 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	240 200	240 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	197 500	197 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	126 000	126 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	288 000	288 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	199 150	199 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	168 080	168 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	235 120	235 120
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	461 200	461 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	340 000	340 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	235 800	235 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	512 900	512 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	356 000	356 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	83 400	83 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	333 800	333 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	293 600	293 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	175 890	175 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	572 100	572 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	350 000	350 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	255 000	255 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	357 000	357 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	220 000	220 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	405 500	405 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	417 698	417 698
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	600 000	600 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	384 560	384 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	90 050	90 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	452 000	452 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500 500	500 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	728 100	728 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	930 000	930 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	278 000	278 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	515 050	515 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	450 000	450 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000	500 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	634 100	634 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	281 280	281 280
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 321 200	1 321 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	63 000	63 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	1 025 000	1 025 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	668 900	668 900
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	702 702	702 702
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	461 200	461 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	703 000	703 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	455 000	455 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	585 200	585 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	810 500	810 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	641 500	641 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	270 000	270 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	515 000	515 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	270 100	270 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	318 800	318 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	720 000	720 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	550 400	550 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	523 000	523 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 386 120	4 386 120
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		37 600	37 600
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	37 600	37 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 270	9 270
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	3 170	3 170
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 100	6 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 947 350	1 947 350
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 934 150	1 934 150
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 191 200	2 191 200
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	100 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	167 100	167 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	872 000	872 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH	265 000	265 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	204 300	204 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	137 500	137 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	240 300	240 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	105 000	105 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		160 000	160 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	160 000	160 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		40 700	40 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	40 700	40 700
		OGÓLEM		51 941 974	51 941 974
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2023 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd.71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650 - 997.903 zł, § 6210 - 2.000.000 zł	2 000 000		997 903
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	500 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 838 754		
5	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - 11. edycja „Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym” (300.000 zł)	300 000	8 445 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozd. 92109 § 2480		1 700 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum (525.000 zł)	525 000	8 855 900	
8	Galeria im. Słędzińskich rozd. 92110 § 2480, § 6220 - Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich (1.349.000 zł); zakup dzieł sztuki (100.470 zł), urządzeń i wyposażenia (289.640 zł) oraz praw autorskich do dzieł Ludomira Słędzińskiego i Julitty Słędzińskiej (250.000 zł)	1 989 110	5 631 840	
9	Galeria Arsenał w Białymstoku rozd. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł) i projektora (21.000 zł); Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie dodatkowego wyjścia, wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy (850.000 zł)	931 000	5 270 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	6 702 792		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), fotoplastykonu (100.000 zł) i kamery 360 stopni do Parku Militarnego (12.000 zł)	232 000	5 200 000	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480		9 200 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 1.700.000 zł rozd.92604 § 2650 - 8.974.242 zł rozd.92604 § 6210 - 11.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 1.500.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozd.92604 § 6210 - 140.000 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok rozd.92604 § 6210 - 10.000 zł - BO 2024 Kosz treningowy do puttowania disk golf na OSW Dojłidy	13 280 000		10 674 242
OGÓLEM		34 338 656	44 302 740	11 672 145
RAZEM		90 313 541		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. promocji i prezentacji walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	150 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 144		
3	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 329		
4	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		21 794 100	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		10 785 400	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		308 860	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	6 421 600	24 854 000	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		14 028 800	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		402 100	
10	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		8 475 500	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		13 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 438.800 zł, § 2590 - 2.395.000 zł		2 833 800	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		10 830 500	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		3 206 000	
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz. 80149 § 2540		29 904 300	
16	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		11 731 000	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540		900 000	
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz. 80152 § 2540 - 7.717.800 zł, § 2590 - 448.000 zł		8 165 800	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 80195 § 2360	400 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 325 000		
21	BO 2024 - Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku rozdz.85149 §2360	100 000		
22	BO 2024 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje" rozdz.85149 §2360	100 000		
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz. 85152 § 2360	30 000		
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85153 § 2360	990 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 900 000		
27	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; - wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem - 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	1 734 750		
28	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 515 000		
29	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 336 738		
30	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 135.000 zł	7 335 000		
31	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd. 85295 § 2360	3 700 000		
32	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	50 000		
33	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295 § 2360	500 000		
34	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	3 010 000		
35	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozd.85311 § 2360	100 000		
36	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		438 100	
37	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozd. 85395 § 2360	55 000		
38	Otwarte konkursy ofert na: wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozd. 85395 § 2360	243 000		
39	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		9 041 500	
40	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
41	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		584 000	
42	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	1 250 000		
43	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	70 000		
44	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	400 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	900 000		
46	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	1 000 000		
47	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
48	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
49	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	179 683		
50	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozd. 92120 § 6570	518 067		
51	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 000 000		
52	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
53	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozd. 92195 § 2360	59 000		
54	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozd. 92605 § 2360 - 8.700.000 zł	10 400 000		
OGÓŁEM		49 522 311	171 283 760	0
RAZEM		220 806 071		