

UCHWAŁA NR LXXVII/1075/23
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 18 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.476.555.675 zł, w tym dochody bieżące - 2.249.075.774 zł i dochody majątkowe - 227.479.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.818.917.030 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 657.638.645 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.653.039.056 zł, w tym wydatki bieżące - 2.252.160.954 zł i wydatki majątkowe - 400.878.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.879.159.824 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 773.879.232 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 217.995.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 176.483.381 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 841.192 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 100.000.000 zł,
 - c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40.836.970 zł,
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 15.356.215 zł,
 - e) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.348.708 zł,
 - f) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.100.296 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 235.646.411 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 36.944.327 zł, koszty - 36.357.563 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 53.368.540 zł, wydatki - 53.368.540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 70.344.857 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.245.274 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 39.020.482 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 10.079.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 239.755.762 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 50.954.481 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 188.801.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 141.678.162 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

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

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 793 902 641	35 910 325	10 895 936	1 818 917 030	1 652 056 428	166 860 602
			Własne	791 963 872	11 511 522	8 457 680	795 017 714	689 860 817	105 156 897
600			Transport i łączność	115 904 053	214 854	700 000	115 418 907	110 113 029	5 305 878
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 380 000	0	200 000	96 180 000	96 180 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	0	200 000	600 000	600 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 627 866	214 854	500 000	7 342 720	2 052 959	5 289 761
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	0	500 000	2 000 000	2 000 000	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	214 854	0	5 283 404	0	5 283 404
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 526 320	3 893 383	1 796 000	181 623 703	83 111 069	98 512 634
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 225 475	3 823 383	1 796 000	107 252 858	49 363 069	57 889 789
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	0	386 000	624 000	624 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 665 759	366 100	0	15 031 859	15 031 859	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	138 160	0	138 160	138 160	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	265 200	1 310 000	31 355 200	31 355 200	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 393 854	0	100 000	2 293 854	0	2 293 854
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 702 012	2 500 000	0	55 202 012	0	55 202 012
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	120 000	0	270 000	270 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	50 000	0	60 000	60 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	383 923	0	383 923	0	383 923
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 515 000	70 000	0	33 585 000	33 585 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	470 000	70 000	0	540 000	540 000	0
710			Działalność usługowa	4 372 950	600 000	19 380	4 953 570	4 953 570	0
	71095		Pozostała działalność	4 372 950	600 000	19 380	4 953 570	4 953 570	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	250 000	0	2 550 000	2 550 000	0
		0830	Wpływy z usług	200 000	50 000	0	250 000	250 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 950	0	19 380	3 570	3 570	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000	300 000	0	2 000 000	2 000 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	36 105 153	2 107 863	300 000	37 913 016	37 875 616	37 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 914	2 368	0	182 282	182 282	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 964	2 368	0	181 332	181 332	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 782 584	1 845 495	300 000	35 328 079	35 290 679	37 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900 000	0	300 000	3 600 000	3 600 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	143 000	0	143 000	143 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 922 737	1 702 495	0	28 625 232	28 625 232	0
	75095		Pozostała działalność	2 142 655	260 000	0	2 402 655	2 402 655	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	764 424	260 000	0	1 024 424	1 024 424	0
752			Obrona narodowa	100 000	0	70 000	30 000	30 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	0	70 000	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	0	70 000	30 000	30 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 629 925	100 000	0	7 729 925	7 729 925	0
	75416		Straż gminna (miejska)	574 800	100 000	0	674 800	674 800	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550 000	100 000	0	650 000	650 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 573 755	1 250 000	1 150 000	298 673 755	298 673 755	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 000	0	100 000	2 110 000	2 110 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200 000	0	100 000	2 100 000	2 100 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	172 150 948	420 000	300 000	172 270 948	172 270 948	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 750	70 000	0	96 750	96 750	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800 000	150 000	0	9 950 000	9 950 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	200 000	0	3 000 000	3 000 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	0	300 000	100 000	100 000	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	830 000	750 000	90 840 305	90 840 305	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 868 283	140 000	0	52 008 283	52 008 283	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000	0	150 000	2 750 000	2 750 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000 000	600 000	0	5 600 000	5 600 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 600 000	0	600 000	30 000 000	30 000 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 022	90 000	0	117 022	117 022	0
758			Różne rozliczenia	18 442 538	867 542	0	19 310 080	19 310 080	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 442 538	867 542	0	19 310 080	19 310 080	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 445	1 675	0	49 120	49 120	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 969 943	865 867	0	10 835 810	10 835 810	0
801			Oświata i wychowanie	11 643 136	1 783 237	1 188	13 425 185	13 425 185	0
	80101		Szkoły podstawowe	445 118	3 978	775	448 321	448 321	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	0	5 762	5 762	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232	16	0	248	248	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 740	9	0	5 749	5 749	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	197 582	953	0	198 535	198 535	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 213	0	775	160 438	160 438	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 087	12 789	0	724 876	724 876	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	436 460	12 789	0	449 249	449 249	0
	80104		Przedszkola	9 802 684	1 652 779	269	11 455 194	11 455 194	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 226 995	31 400	269	4 258 126	4 258 126	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 208	10	0	7 218	7 218	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 395 796	1 621 369	0	7 017 165	7 017 165	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 426	0	144	90 282	90 282	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144	0	144	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	291 091	113 691	0	404 782	404 782	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 091	113 691	0	404 782	404 782	0
852			Pomoc społeczna	4 823 281	18 987	12 000	4 830 268	4 830 268	0
	85203		Ośrodki wsparcia	467 451	10 000	0	477 451	477 451	0
		0830	Wpływy z usług	460 360	10 000	0	470 360	470 360	0
	85216		Zasiłki stałe	89 011	0	12 000	77 011	77 011	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	0	12 000	73 000	73 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 365	8 674	0	78 039	78 039	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	465	123	0	588	588	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 051	0	6 051	6 051	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	2 500	0	27 500	27 500	0
	85295		Pozostała działalność	601 230	313	0	601 543	601 543	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	313	0	313	313	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 569	0	844 807	1 167 762	1 167 762	0
	85395		Pozostała działalność	2 012 569	0	844 807	1 167 762	1 167 762	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 359 660	0	844 807	514 853	514 853	0
855			Rodzina	12 082 393	519 656	0	12 602 049	12 602 049	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 323 900	1 656	0	4 325 556	4 325 556	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850	156	0	1 006	1 006	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	1 500	0	8 000	8 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 415 108	518 000	0	7 933 108	7 933 108	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 697 880	518 000	0	6 215 880	6 215 880	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 919 609	156 000	3 564 305	95 511 304	94 210 319	1 300 985
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 005	0	127 197	84 808	84 808	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212 005	0	127 197	84 808	84 808	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 594	0	57 108	42 486	42 486	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 594	0	57 108	42 486	42 486	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 341	156 000	80 000	342 341	297 025	45 316
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	221 025	0	80 000	141 025	141 025	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	156 000	0	156 000	156 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 845 981	0	3 300 000	11 545 981	11 545 981	0
		0830	Wpływy z usług	14 836 505	0	3 300 000	11 536 505	11 536 505	0
			Subwencje	389 480 935	22 453 241	0	411 934 176	411 934 176	0
758			Różne rozliczenia	389 480 935	22 453 241	0	411 934 176	411 934 176	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 907 920	22 453 241	0	77 361 161	77 361 161	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 907 920	22 453 241	0	77 361 161	77 361 161	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	72 108 210	484 795	1 178 956	71 414 049	12 430 644	58 983 405
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	488 656	56 499	0	545 155	545 155	0
	73095		Pozostała działalność	488 656	56 499	0	545 155	545 155	0
		2007	Dotacja celowa 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	53 349	56 499	0	109 848	109 848	0
750			Administracja publiczna	7 879 684	0	1 178 956	6 700 728	5 320 508	1 380 220
	75095		Pozostała działalność	7 879 684	0	1 178 956	6 700 728	5 320 508	1 380 220

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	Dotacja celowa 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	2 559 176	0	1 178 956	1 380 220	0	1 380 220
801			Oświata i wychowanie	3 473 973	203 338	0	3 677 311	3 644 478	32 833
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 321	203 338	0	2 388 659	2 388 659	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 174	203 338	0	1 449 512	1 449 512	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 578 955	224 958	0	5 803 913	2 915 374	2 888 539
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 508 971	224 958	0	5 733 929	2 845 390	2 888 539
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 128	0	2 128	0	2 128
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	376	0	376	0	376
		6257	Dotacja celowa 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	222 454	0	2 886 035	0	2 886 035
			Dotacje na zadania zlecone	115 797 191	31 484	0	115 828 675	115 828 675	0
852			Pomoc społeczna	3 838 936	18 598	0	3 857 534	3 857 534	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 793	18 598	0	86 391	86 391	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 793	18 598	0	86 391	86 391	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	103 346 536	12 886	0	103 359 422	103 359 422	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 462 719	12 886	0	101 475 605	101 475 605	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 373 712	12 371	0	101 386 083	101 386 083	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	515	0	89 522	89 522	0
			Dotacje z funduszu celowego	1 384 300	1 429 283	1 259 300	1 554 283	294 983	1 259 300
855			Rodzina	0	169 983	0	169 983	169 983	0
	85504		Wspieranie rodziny	0	169 983	0	169 983	169 983	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	169 983	0	169 983	169 983	0
926			Kultura fizyczna	1 259 300	1 259 300	1 259 300	1 259 300	0	1 259 300
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 259 300	0	1 259 300	0	0	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 259 300	0	1 259 300	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	0	1 259 300	0	1 259 300	0	1 259 300

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 259 300	0	1 259 300	0	1 259 300
			DOCHODY POWIATU	655 028 227	6 108 508	3 498 090	657 638 645	597 019 346	60 619 299
			Własne	36 217 600	1 049 501	437 953	36 829 148	36 782 638	46 510
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 005 000	581 400	0	8 586 400	8 586 400	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 005 000	581 400	0	8 586 400	8 586 400	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000 000	581 400	0	8 581 400	8 581 400	0
750			Administracja publiczna	6 051 400	100 000	100 000	6 051 400	6 051 400	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 030 000	100 000	100 000	6 030 000	6 030 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	0	100 000	4 900 000	4 900 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	100 000	0	130 000	130 000	0
758			Różne rozliczenia	2 977 546	350 270	6 000	3 321 816	3 321 816	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 977 546	350 270	6 000	3 321 816	3 321 816	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 900	7 391	6 000	295 291	295 291	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 683 576	342 879	0	3 026 455	3 026 455	0
801			Oświata i wychowanie	1 410 050	12 831	52 374	1 370 507	1 361 757	8 750
	80115		Technika	179 860	1 205	150	180 915	172 165	8 750
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900	0	150	8 750	0	8 750
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	150	0	1 200	1 200	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	93 505	605	0	94 110	94 110	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 405	450	0	76 855	76 855	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 360	0	6 500	21 860	21 860	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 406	0	6 500	16 906	16 906	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 768	6 926	45 724	81 970	81 970	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 798	6 926	45 724	80 000	80 000	0
	80195		Pozostała działalność	166 168	4 700	0	170 868	170 868	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 530	4 700	0	127 230	127 230	0
852			Pomoc społeczna	11 849 428	3 170	0	11 852 598	11 828 298	24 300
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 224	3 170	0	48 394	48 394	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 224	1 170	0	2 394	2 394	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	2 000	0	27 000	27 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 486	1 680	0	688 166	688 166	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 270	1 680	0	28 950	28 950	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 320	1 680	0	28 000	28 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 341	150	0	54 491	54 491	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 432	150	0	3 582	3 582	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880	150	0	1 030	1 030	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 627	0	279 579	356 048	356 048	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	468 627	0	279 579	189 048	189 048	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	468 627	0	279 579	189 048	189 048	0
			Subwencje	361 074 816	4 229 589	0	365 304 405	365 304 405	0
758			Różne rozliczenia	361 074 816	4 229 589	0	365 304 405	365 304 405	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 826 212	4 229 589	0	17 055 801	17 055 801	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12 624 896	4 229 589	0	16 854 485	16 854 485	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	75 960 058	568 289	3 060 137	73 468 210	25 610 284	47 857 926
801			Oświata i wychowanie	32 829 030	59 606	3 060 137	29 828 499	24 351 285	5 477 214
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	42 379	59 606	0	101 985	101 985	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	59 606	0	101 985	101 985	0
	80195		Pozostała działalność	29 704 646	0	3 060 137	26 644 509	21 167 295	5 477 214
		2057	Dotacja celowa 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	21 744 261	0	2 951 953	18 792 308	18 792 308	0
		6257	Dotacja celowa 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	5 585 398	0	108 184	5 477 214	0	5 477 214
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 316	508 683	0	1 258 999	1 258 999	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	217 248	508 683	0	725 931	725 931	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2057	Dotacja celowa 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	508 683	0	725 931	725 931	0
			Dotacje na zadania zlecone	50 710 743	55 189	0	50 765 932	48 325 932	2 440 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 004	55 189	0	2 285 193	2 285 193	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 004	55 189	0	2 285 193	2 285 193	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 230 004	55 189	0	2 285 193	2 285 193	0
			Dotacje z funduszu celowego	6 973 321	205 940	0	7 179 261	1 004 398	6 174 863
855			Rodzina	0	205 940	0	205 940	205 940	0
	85508		Rodziny zastępcze	0	205 940	0	205 940	205 940	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	205 940	0	205 940	205 940	0
			OGÓLEM GMINA	1 793 902 641	35 910 325	10 895 936	1 818 917 030	1 652 056 428	166 860 602
			OGÓLEM POWIAT	655 028 227	6 108 508	3 498 090	657 638 645	597 019 346	60 619 299
			OGÓLEM	2 448 930 868	42 018 833	14 394 026	2 476 555 675	2 249 075 774	227 479 901

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 876 803 685	22 122 006	19 765 867	1 879 159 824	1 609 746 259	269 413 565
		Własne	1 592 751 466	19 266 230	16 107 499	1 595 910 197	1 436 009 105	159 901 092
600		Transport i łączność	223 590 828	10 978 755	5 235 000	229 334 583	193 526 421	35 808 162
	60004	Lokalny transport zbiorowy	174 898 665	8 228 755	0	183 127 420	182 718 501	408 919
	60016	Drogi publiczne gminne	42 345 472	2 750 000	5 235 000	39 860 472	5 361 229	34 499 243
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 895 986	0	1 070 000	123 825 986	50 906 562	72 919 424
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 972 604	0	965 000	32 007 604	13 240 272	18 767 332
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 226 987	0	105 000	21 121 987	21 121 987	0
710		Działalność usługowa	15 040 413	165 703	0	15 206 116	13 951 116	1 255 000
	71035	Cmentarze	1 909 760	1 000	0	1 910 760	1 050 760	860 000
	71095	Pozostała działalność	10 440 322	164 703	0	10 605 025	10 210 025	395 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 715 026	297	120 000	4 595 323	4 529 265	66 058
	73095	Pozostała działalność	4 715 026	297	120 000	4 595 323	4 529 265	66 058
750		Administracja publiczna	144 145 707	1 333 189	1 333 351	144 145 545	131 940 975	12 204 570
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 164	8 189	5 821	181 532	181 532	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 398 868	1 300 000	127 400	102 571 468	101 974 064	597 404
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 619 153	25 000	0	5 644 153	5 644 153	0
	75095	Pozostała działalność	35 378 522	0	1 200 130	34 178 392	22 571 226	11 607 166
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 178 025	120 000	0	22 298 025	21 690 025	608 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75495	Pozostała działalność	8 685 125	120 000	0	8 805 125	8 542 125	263 000
801		Oświata i wychowanie	601 525 307	6 339 295	3 207 577	604 657 025	599 325 708	5 331 317
	80101	Szkoły podstawowe	294 795 030	2 689 848	931 534	296 553 344	294 201 054	2 352 290
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 977 742	110 814	76 932	14 011 624	14 011 624	0
	80104	Przedszkola	147 225 770	1 806 641	451 954	148 580 457	147 011 931	1 568 526
	80105	Przedszkola specjalne	12 708 088	0	9 386	12 698 702	12 698 702	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228 891	0	1 368	227 523	227 523	0
	80107	Świetlice szkolne	13 636 627	58 246	347 209	13 347 664	13 347 664	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	756 800	0	119	756 681	756 681	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 808 900	14 115	14 115	1 808 900	1 808 900	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 602 073	1 261 889	947 410	34 916 552	34 747 051	169 501
	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	34 665 412	76 381	207 017	34 534 776	34 534 776	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 419 408	200 353	113 072	38 506 689	38 506 689	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 864	0	144	105 720	105 720	0
	80195	Pozostała działalność	8 594 702	121 008	107 317	8 608 393	7 367 393	1 241 000
851		Ochrona zdrowia	19 308 669	7 627	7 627	19 308 669	18 308 669	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 334 357	7 627	7 627	11 334 357	11 334 357	0
852		Pomoc społeczna	83 345 841	25 713	74 364	83 297 190	83 267 374	29 816
	85203	Ośrodki wsparcia	3 024 765	10 000	0	3 034 765	3 034 765	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 443 000	15 400	0	4 458 400	4 458 400	0
	85295	Pozostała działalność	6 931 191	313	74 364	6 857 140	6 847 324	9 816
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 129 868	1 659	925 481	5 206 046	5 194 646	11 400
	85395	Pozostała działalność	6 129 868	1 659	925 481	5 206 046	5 194 646	11 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 547	487	14 120	4 588 914	4 588 914	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 647 763	487	14 120	2 634 130	2 634 130	0
855		Rodzina	32 068 635	1 500	217 000	31 853 135	31 852 135	1 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 810	1 500	18 000	3 356 310	3 356 310	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 664 415	0	199 000	25 465 415	25 464 415	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 517 688	292 000	3 902 974	172 906 714	158 310 189	14 596 525
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 635 300	0	36 750	2 598 550	890 990	1 707 560
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 875 956	0	97 980	11 777 976	11 777 976	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 114 722	0	44 260	18 070 462	15 268 262	2 802 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	688 475	0	22 000	666 475	96 475	570 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 106 917	2 000	0	27 108 917	24 212 917	2 896 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 165 445	0	3 313 150	11 852 295	11 852 295	0
	90095	Pozostała działalność	16 198 908	290 000	388 834	16 100 074	12 014 209	4 085 865
926		Kultura fizyczna	42 985 050	5	5	42 985 050	32 747 050	10 238 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 054 170	0	5	8 054 165	8 054 165	0
	92695	Pozostała działalność	413 000	5	0	413 005	350 005	63 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	113 059 500	1 243 009	2 247 068	112 055 441	5 283 268	106 772 173
600		Transport i łączność	90 710 277	28 423	28 423	90 710 277	9 840	90 700 437
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 805 689	28 423	28 423	86 805 689	0	86 805 689
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 165 701	0	2 180 733	2 984 968	0	2 984 968
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 701	0	2 180 733	434 968	0	434 968
750		Administracja publiczna	3 137 070	1 200 130	0	4 337 200	383 612	3 953 588
	75095	Pozostała działalność	3 137 070	1 200 130	0	4 337 200	383 612	3 953 588
801		Oświata i wychowanie	4 077 305	14 456	35 912	4 055 849	4 022 865	32 984
	80101	Szkoły podstawowe	2 175 892	14 456	35 912	2 154 436	2 154 436	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 875 887	0	2 000	7 873 887	21 033	7 852 854
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 772 984	0	2 000	2 770 984	984	2 770 000
		Dotacje na zadania zlecone	115 675 100	107 484	76 000	115 706 584	115 706 584	0
852		Pomoc społeczna	3 838 936	18 598	0	3 857 534	3 857 534	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 793	18 598	0	86 391	86 391	0
855		Rodzina	103 344 917	88 886	76 000	103 357 803	103 357 803	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 462 719	88 886	76 000	101 475 605	101 475 605	0
		Dopłata do zadań zleconych	8 412 162	76 000	76 000	8 412 162	8 392 162	20 000
855		Rodzina	4 077 372	76 000	76 000	4 077 372	4 057 372	20 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 935 572	76 000	76 000	3 935 572	3 915 572	20 000
		Dotacje z funduszu celowego	1 384 300	1 429 283	1 259 300	1 554 283	294 983	1 259 300
855		Rodzina	0	169 983	0	169 983	169 983	0
	85504	Wspieranie rodziny	0	169 983	0	169 983	169 983	0
926		Kultura fizyczna	1 259 300	1 259 300	1 259 300	1 259 300	0	1 259 300
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 259 300	0	1 259 300	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92695	Pozostała działalność	0	1 259 300	0	1 259 300	0	1 259 300
		WYDATKI POWIATU	778 071 600	6 408 157	10 600 525	773 879 232	642 414 695	131 464 537
		Własne	581 259 073	5 374 370	8 162 868	578 470 575	542 417 158	36 053 417
600		Transport i łączność	8 398 894	0	615 000	7 783 894	6 217 282	1 566 612
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 398 894	0	615 000	7 783 894	6 217 282	1 566 612
750		Administracja publiczna	12 623 318	0	500 000	12 123 318	12 123 318	0
	75020	Starostwa powiatowe	9 566 200	0	500 000	9 066 200	9 066 200	0
801		Oświata i wychowanie	396 191 518	4 754 125	4 607 110	396 338 533	371 865 460	24 473 073
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 273 869	471 076	962 365	44 782 580	44 770 080	12 500
	80107	Świetlice szkolne	1 323 784	3 351	37 187	1 289 948	1 289 948	0
	80115	Technika	105 707 507	1 573 737	245 559	107 035 685	107 035 685	0
	80116	Szkoły policealne	15 101 342	14 136	404 357	14 711 121	14 711 121	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 074 998	234 264	121 859	18 187 403	18 187 403	0
	80120	Licea ogólnokształcące	146 224 094	1 679 850	1 290 405	146 613 539	130 368 638	16 244 901
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	869 622	6 457	0	876 079	876 079	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 562 002	189 788	67 993	16 683 797	16 683 797	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 401 520	223 221	90 754	10 533 987	10 533 987	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 685 818	1 995	301 995	1 385 818	1 385 818	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 600	3 430	3 430	1 300 600	1 300 600	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 622 736	268 403	284 783	6 606 356	6 453 348	153 008
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 867 902	33 985	263 776	2 638 111	2 638 111	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 516 009	38 716	188 632	9 366 093	9 366 093	0
	80195	Pozostała działalność	13 886 613	11 716	344 015	13 554 314	5 491 650	8 062 664
852		Pomoc społeczna	34 241 444	8 000	111 000	34 138 444	33 549 444	589 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 059 469	8 000	111 000	1 956 469	1 948 469	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 142 070	1 680	0	11 143 750	11 143 750	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 320	1 680	0	28 000	28 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 827 310	592 565	2 237 578	58 182 297	50 811 297	7 371 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 628 421	52 938	272 938	10 408 421	4 958 421	5 450 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 317 921	0	1 984	6 315 937	6 315 937	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 314 519	121 496	691 496	11 744 519	11 744 519	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 889 697	163 925	160 017	8 893 605	8 892 605	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 740 054	203 406	570 343	16 373 117	14 453 117	1 920 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	581 600	0	50 000	531 600	531 600	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 164 818	33 051	473 051	2 724 818	2 724 818	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 100	2 463	2 463	162 100	162 100	0
	85495	Pozostała działalność	501 854	15 286	15 286	501 854	501 854	0
855		Rodzina	18 931 926	18 000	0	18 949 926	18 949 926	0
	85508	Rodziny zastępcze	7 631 300	18 000	0	7 649 300	7 649 300	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 641 802	0	92 180	13 549 622	13 549 622	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 620 202	0	86 480	13 533 722	13 533 722	0
	90095	Pozostała działalność	21 600	0	5 700	15 900	15 900	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	106 905 442	761 092	1 726 091	105 940 443	23 244 186	82 696 257
600		Transport i łączność	75 060 359	5 000	1 000 000	74 065 359	0	74 065 359
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	75 060 359	5 000	1 000 000	74 065 359	0	74 065 359
801		Oświata i wychowanie	31 254 417	756 092	726 091	31 284 418	22 653 520	8 630 898
	80115	Technika	2 072 372	54 992	24 991	2 102 373	2 102 373	0
	80195	Pozostała działalność	27 818 305	701 100	701 100	27 818 305	19 451 366	8 366 939
		Dotacje na zadania zlecone	50 698 175	65 189	10 000	50 753 364	48 313 364	2 440 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 230 004	55 189	0	2 285 193	2 285 193	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 004	55 189	0	2 285 193	2 285 193	0
852		Pomoc społeczna	2 386 498	100	100	2 386 498	2 386 498	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 700	100	100	49 700	49 700	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 274 145	9 900	9 900	6 274 145	6 274 145	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 788 036	9 900	9 900	2 788 036	2 788 036	0
		Dopłata do zadań zleconych	6 216 956	0	700 000	5 516 956	5 516 956	0
750		Administracja publiczna	959 700	0	500 000	459 700	459 700	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	959 700	0	500 000	459 700	459 700	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 000	0	200 000	271 000	271 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 000	0	200 000	271 000	271 000	0
		Dotacje na zadania własne	17 070 225	1 566	1 566	17 070 225	12 970 225	4 100 000
801		Oświata i wychowanie	4 651 116	1 566	1 566	4 651 116	551 116	4 100 000
	80115	Technika	48 000	1 566	1 566	48 000	48 000	0
		Dotacje z funduszu celowego	7 164 829	205 940	0	7 370 769	1 195 906	6 174 863
855		Rodzina	0	205 940	0	205 940	205 940	0
	85508	Rodziny zastępcze	0	205 940	0	205 940	205 940	0
		OGÓLEM GMINA	1 876 803 685	22 122 006	19 765 867	1 879 159 824	1 609 746 259	269 413 565
		OGÓLEM POWIAT	778 071 600	6 408 157	10 600 525	773 879 232	642 414 695	131 464 537
		OGÓLEM	2 654 875 285	28 530 163	30 366 392	2 653 039 056	2 252 160 954	400 878 102

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	ZDI/8/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2024/	<u>160 469 516</u>	76 874 971	<u>5 000</u>	<u>1 500 000</u>	75 379 971	<u>23 608 654</u>	A B C	<u>51 771 317</u>	ZDM	
RAZEM						389 857 427	77 126 971	5 000	1 500 000	75 631 971	23 860 654	0	51 771 317		
3	ZDM/22 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, 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, Motylej, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (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, Sołnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2025/	<u>4 946 087</u>	720 000		<u>81 000</u>	639 000	<u>639 000</u>	A B C		ZDM	
5	ZDM/17 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2024/	<u>10 146 150</u>	4 540 000		<u>2 000 000</u>	2 540 000	<u>2 540 000</u>	A B C		ZDM	
7	ZDM/19 0/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	<u>9 707 201</u>	1 500 000		<u>154 000</u>	1 346 000	<u>1 346 000</u>	A B C		ZDM	
8	ZDM/19 4/WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	<u>52 520 151</u>	2 500 000		<u>2 500 000</u>	0	<u>0</u>	A B C		ZDM	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	ZDM/23/3/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	<u>7 870 000</u>	7 320 000		<u>450 000</u>	6 870 000	<u>6 870 000</u>	A B C		ZDM
26	ZDM/24/1/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/	<u>2 750 000</u>	1 100 000	<u>250 000</u>		1 350 000	<u>1 350 000</u>	A B C		ZDM
28	ZDM/14	600	60016	6050	"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia 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. plk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) /2023-2024/	<u>50 362 243</u>	11 962 243	<u>2 500 000</u>		14 462 243	<u>8 516 482</u>	A <u>5 945 761</u> B C		ZDM
RAZEM						259 399 343	40 828 991	2 750 000	5 185 000	38 393 991	29 834 832	6 014 311	2 544 848	
8		700	70095	6050	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2025/	16 307 380	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
25		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 /2015-2024/	<u>2 645 174</u>	814 000			814 000	814 000	A B C		ZMK
29		700	70095	6050	Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej /2023-2024/	<u>610 000</u>	450 000			450 000	450 000	A B C		ZMK
RAZEM						241 701 415	56 275 772	0	0	56 275 772	16 519 085	37 716 687	2 040 000	
4		750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach miejskich /2022-2023/	<u>3 769 868</u>	3 695 859		<u>1 200 130</u>	2 495 729	<u>2 495 729</u>	A B C		BZE
6		750	75095	6057 / 6059	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej /2023/	<u>3 953 588</u>	2 753 458	<u>1 200 130</u>		3 953 588	<u>601 918</u>	A B C	<u>3 351 670</u>	BZE
RAZEM						15 325 196	11 771 057	1 200 130	1 200 130	11 771 057	8 419 387	0	3 351 670	
7	DIN/31/7/WM/B/O22	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	<u>385 000</u>	330 000		<u>66 000</u>	264 000	<u>264 000</u>	A B C		DIN
9	DIN/32/7/WM	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	840 000	44 850		<u>44 000</u>	850	<u>850</u>	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	DIN/350/WM/B/O23	801	80101	6050	Szkoła z blyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	22 000	1 000		23 000	23 000	A B C		DIN
RAZEM						15 559 540	1 878 496	1 000	110 000	1 769 496	1 769 496	0	0	
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2026/	34 008 377	180 000		100 000	80 000	80 000	A B C		DIN
2	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	2 713 449	2 649 500			2 649 500	2 649 500	A B C		DIN/I LO
3	DIN/321/WM/B/O22	801	80120	6050	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO , ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	655 000	60 000	25 000		85 000	85 000	A B C		DIN
4	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2018-2024/	10 010 000	9 250 000		600 000	8 650 000	4 550 000	A 4 100 000 B C		DIN
5	DIN/231/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	13 350 130	11 960 589		400 000	11 560 589	8 586 041	A 2 974 548 B C		DIN
RAZEM						74 546 275	24 658 408	25 000	1 100 000	23 583 408	16 284 915	7 074 548	223 945	
2	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2024/	4 623 409	1 550 000		175 000	1 375 000	1 375 000	A B C		DIN
4	DIN/287/WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	70 000		12 000	58 000	58 000	A B C		DIN
5	DIN/291/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2024/	1 355 000	905 000		250 000	655 000	655 000	A B C		DIN
RAZEM						66 821 575	19 252 360	0	437 000	18 815 360	12 230 319	1 127 580	5 457 461	
1		852	85220	6050	Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Wiókiennicza 7 (OIK) /2023-2024/	111 000	111 000		103 000	8 000	8 000	A B C		MOPR
RAZEM						111 000	111 000	0	103 000	8 000	8 000	0	0	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2025/	6 076 775	68 780		58 964	9 816	9 816	A B C		MOPR
RAZEM						7 331 497	1 316 122	0	58 964	1 257 158	1 058 436	31 239	167 483	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/19	854	85410	6050	Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 , ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej" /2023/	<u>180 000</u>	150 000	<u>30 000</u>		180 000	<u>180 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						6 283 900	1 890 000	30 000	0	1 920 000	1 920 000	0	0	
1	DIN/31 1/WM	855	85516	6050	Budowa źłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2026/	11 500 000	200 000		<u>199 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						11 500 000	200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0	
4	ZDM/18 3/WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2024/	<u>1 653 800</u>	400 000	<u>2 000</u>		402 000	<u>402 000</u>	A B C		ZDM
9	OŚWIE TLENIE TUNELI	900	90015	6057 / 6059	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu gen. A. E. Fieldorfa Niła i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską " /2023/	<u>2 770 000</u>	2 772 000		<u>2 000</u>	2 770 000	<u>427 825</u>	A B C	2 342 175	ZDM
RAZEM						28 818 773	5 666 000	2 000	2 000	5 666 000	3 323 825	0	2 342 175	
3	DIN/26 6/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	<u>791 079</u>	10 000	<u>60 000</u>		70 000	<u>70 000</u>	A B C		DIN
7	DIN/29 6/WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	<u>674 390</u>	293 000	<u>230 000</u>		523 000	<u>523 000</u>	A B C		DIN
17		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2025/	10 000 000	187 170		<u>182 250</u>	4 920	<u>4 920</u>	A B C		DGK
RAZEM						22 921 987	2 007 176	290 000	182 250	2 114 926	2 114 926	0	0	
1	DIN/28 0/WM	921	92195	6050 / 6580	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	<u>50 161 000</u>	161 000			161 000	161 000	A B C		DIN/ZDM
RAZEM						51 312 000	382 000	0	0	382 000	382 000	0	0	
OGÓŁEM						1 730 823 336	283 875 091	4 303 130	10 077 344	278 100 877	142 567 845	56 947 657	78 585 375	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: RPOWP 2014-2020		Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	52 301 260³⁾	15 549 317	36 751 943
	2023 r., w tym:			3 904 588	1 351 376	2 553 212
			wydatki majątkowe	3 894 748	1 349 900	2 544 848
	wydatki bieżące	9 840	1 476	8 364		
2	Program: POPW 2014-2020		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	177 484 136	52 752 160	124 731 976
	2023 r.		wydatki majątkowe	18 801 657	8 026 431	10 775 226

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	195 403	29 288	166 115	
4	Program: POPW 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki majątkowe	142 504 359	43 303 418	99 200 941	
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	3 242 028	617 691	2 624 337	
6	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
7	Program: POWER 2014-2020		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	34 351⁵⁾	5 220	29 131
	2023 r.		wydatki bieżące	1 447	231	1 216
8	Program: RPOWP 2014-2020		#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	3 328 922⁶⁾	396 759	2 932 163
	2023 r.		wydatki bieżące	1 070 352	134 912	935 440
9	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 460 765	41 074	1 419 691
	2023 r.		wydatki bieżące	335 861	0	335 861
10	Program: RPOWP 2014-2020		ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	41 789 905	8 620 865	33 169 040
	2023 r., w tym:			23 041 927	5 372 113	17 669 814
			wydatki bieżące	14 674 988	2 445 608	12 229 380
	wydatki majątkowe	8 366 939	2 926 505	5 440 434		

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
11	Program: RPOWP 2014-2020		Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	933 002⁷⁾	51 296	881 706
	2023 r.		wydatki bieżące	240 508	13 223	227 285
12	Program: POWER 2014-2020		Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2023 r.		wydatki bieżące	290 293	45 635	244 658
13	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	904 156	3 650	900 506
	2023 r.		wydatki bieżące	167 847	0	167 847
14	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 052 662	0	1 052 662
	2023 r.		wydatki bieżące	963 097	0	963 097

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
15	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia				
	Priorytet: 4					
	Działanie: 4.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 560 506	307 315	1 253 191
	2023 r., w tym:			871 858	60 705	811 153
			wydatki bieżące	838 874	58 679	780 195
	wydatki majątkowe	32 984	2 026	30 958		
16	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.10					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		854	350 000	55 020	294 980
2023 r.	wydatki bieżące	300 373	47 220	253 153		
17	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	768 587 ⁸⁾	0	768 587
2023 r.	wydatki bieżące	466 800	0	466 800		
18	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	587 384 ⁹⁾	0	587 384
2023 r.	wydatki bieżące	322 247	0	322 247		

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
19	Program: POWER 2014-2020	Białystok Sąsiadom							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	443 396	26 056	417 340
	2023 r.					wydatki bieżące	432 091	25 410	406 681
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	2 011 883	0	2 011 883
	2023 r.					wydatki bieżące	1 414 258	0	1 414 258
21	Program: RPOWP 2014-2020	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy							
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					700	2 550 000	510 000	2 040 000
	2023 r.					wydatki majątkowe	2 550 000	510 000	2 040 000
22	Program: POWER 2014-2020	Dostępny samorząd - granty							
	Priorytet:								
	Działanie: 2.18								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					852	1 305 999	1 095 300	210 699
	2023 r., w tym:						1 291 019	1 086 725	204 294
						wydatki bieżące	43 677	6 866	36 811
	wydatki majątkowe	1 247 342	1 079 859	167 483					

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	203 867	0	203 867
	2023 r.					wydatki bieżące	110 209	0	110 209
24	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					750, 801	4 234 521	644 618	3 589 903
	2023 r.					wydatki majątkowe	4 217 547	641 932	3 575 615
25	Program: RPOWP 2014-2020	EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	114 113	0	114 113
	2023 r.					wydatki bieżące	50 965	0	50 965
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	17 459 669	4 164 785	13 294 884
	2023 r.					wydatki bieżące	216 183	25 461	190 722

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
27	Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4		Minigrant Mobilność Generacji V4		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	47 005	0
2023 r.	wydatki bieżące	47 005	0	47 005	
28	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	1 880 631	0
2023 r.	wydatki bieżące	164 668	0	164 668	
29	Program: Granty IOM		Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	17 580	0
2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580	
30	Program: POIS 2014-2020		Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku		
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	378 220	104 360
2023 r.	wydatki bieżące	378 220	104 360	273 860	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
31	Program: POIŚ 2014-2020	Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku							
	Priorytet: III								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	566 698	113 360	453 338
	2023 r.					wydatki bieżące	566 698	113 360	453 338
32	Program: POIS 2014-2020	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku							
	Priorytet: II								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					900	21 588 169	6 669 516	14 918 653
	2023 r., w tym:						4 325 598	1 617 944	2 707 654
	wydatki majątkowe	4 308 624	1 612 700	2 695 924					
	wydatki bieżące	16 974	5 244	11 730					
33	Program: POPC 2014-2020	Cyfrowa Gmina							
	Priorytet: V								
	Działanie: 5.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					750	2 000 030	30	2 000 000
2023 r.	wydatki bieżące	292 384	30	292 354					
34	Program: PNWM 2023	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Edycja 2023							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	29 401	0	29 401
2023 r.	wydatki bieżące	27 601	0	27 601					

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
35	Program: Interreg Europa Środkowa	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - GINEVRA				
	Priorytet:					
	Działanie: SO 4.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		750	214 827	42 967	171 860
2023 r.	wydatki bieżące	91 228	18 246	72 982		
36	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	2 499 822	28 985	2 470 837
2023 r.	wydatki bieżące	346 210	9 496	336 714		
37	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 930 174	0	1 930 174
2023 r.	wydatki bieżące	385 245	0	385 245		
38	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu gen. A. E. Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską				
	Priorytet: V					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		900	2 770 984	428 809	2 342 175
	2023 r., w tym:			2 770 984	428 809	2 342 175
	wydatki majątkowe	2 770 000	427 825	2 342 175		
	wydatki bieżące	984	984	0		

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: RPOWP 2014-2020	Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku			
	Priorytet: VI				
	Działanie: 6.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	812 606	340 409	472 197
	2023 r., w tym:		812 531	340 334	472 197
		wydatki majątkowe	774 230	332 039	442 191
		wydatki bieżące	3 075	3 075	0
Wydatki majątkowe			189 468 430	60 212 635	129 255 795
Wydatki bieżące			28 527 454	3 910 246	24 617 208
Ogółem			217 995 884	64 122 881	153 873 003

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		235 646 411
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 348 708 *
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	15 100 296
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	841 192
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	100 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 356 215
Rozchody ogółem:		59 163 030
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 008
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	105 270	3 942 010	1 859 910	999 910	860 000	3 850 832	196 448
	<u>CMENTARZ MIEJSKI</u>	105 270	<u>3 942 010</u>	1 859 910	999 910	860 000	<u>3 850 832</u>	<u>196 448</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 608 533	1 608 533	1 608 533	0	1 608 533	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	1 608 533	1 608 533	1 608 533	0	1 608 533	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 938 318	30 134 484	9 220 658	7 470 658	1 750 000	29 638 898	2 433 904
	<u>BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</u>	1 938 318	<u>30 134 484</u>	<u>9 220 658</u>	7 470 658	<u>1 750 000</u>	<u>29 638 898</u>	<u>2 433 904</u>
92695	Pozostała działalność	0	1 259 300	1 259 300	0	1 259 300	1 259 300	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	<u>1 259 300</u>	<u>1 259 300</u>	0	<u>1 259 300</u>	<u>1 259 300</u>	0
	OGÓLEM	2 043 588	36 944 327	13 948 401	10 079 101	3 869 300	36 357 563	2 630 352

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/1075/23
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
801		Oświata i wychowanie		48 707 317	48 707 317
	80101	Szkoły podstawowe		4 632 600	4 632 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	67 200	67 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	89 000	89 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	70 590	70 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	214 300	214 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	88 000	88 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	79 800	79 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	132 700	132 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	45 422	45 422
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	186 350	186 350
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	143 000	143 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	229 400	229 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	61 940	61 940
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	45 000	45 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	33 100	33 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	157 800	157 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	69 600	69 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	63 450	63 450
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	111 219	111 219
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	53 650	53 650
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	162 700	162 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	115 000	115 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	230 800	230 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	254 200	254 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	115 200	115 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 650	61 650
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	23 100	23 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	143 000	143 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	160 500	160 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	190 200	190 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	126 978	126 978
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	132 500	132 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	214 000	214 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	107 600	107 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	99 100	99 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	114 951	114 951
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	186 000	186 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		48 700	48 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 000	16 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 700	2 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	30 000	30 000
	80104	Przedszkola		808 206	808 206
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	32 000	32 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	15 250	15 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	12 200	12 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	29 050	29 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	6 200	6 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	9 700	9 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	16 820	16 820
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	16 450	16 450
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	17 800	17 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	5 000	5 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	19 550	19 550
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	24 350	24 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	19 200	19 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	5 400	5 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	5 050	5 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	18 100	18 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	10 300	10 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	8 250	8 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	12 501	12 501
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	12 250	12 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	16 910	16 910
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	1 300	1 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	27 300	27 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	10 800	10 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	5 500	5 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	26 400	26 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	19 050	19 050

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	11 200	11 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	8 000	8 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	12 350	12 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	18 250	18 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	17 500	17 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	18 805	18 805
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	23 000	23 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	65 200	65 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	29 300	29 300
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	28 000	28 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	52 720	52 720
			ZESPÓŁ SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	12 700	12 700
	80115	Technika		1 701 520	1 701 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	276 000	276 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	236 000	236 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	126 160	126 160
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	431 000	431 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	206 360	206 360
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	117 900	117 900
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	171 800	171 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	75 300	75 300
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		52 600	52 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	52 600	52 600
	80120	Licea ogólnokształcące		1 765 299	1 765 299
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	175 360	175 360
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	194 850	194 850
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 500	65 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 300	21 300
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	220 000	220 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 390	63 390
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	160 000	160 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	57 100	57 100
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	329 700	329 700
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	106 999	106 999
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	186 900	186 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	184 200	184 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		115 450	115 450
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	115 450	115 450
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 176 475	2 176 475
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	20 000	20 000
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	105 000	105 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	370 375	370 375
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	281 100	281 100
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		713 310	713 310
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	372 810	372 810
			MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	340 500	340 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		36 693 157	36 693 157
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	411 000	411 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	261 000	261 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	110 100	110 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	175 100	175 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	242 500	242 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	276 000	276 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 350	220 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	100 200	100 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	248 250	248 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	213 100	213 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	213 250	213 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	177 000	177 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	226 000	226 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	258 200	258 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	235 150	235 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	344 000	344 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	152 200	152 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	188 790	188 790
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	225 500	225 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	216 020	216 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	190 050	190 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	218 500	218 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	201 520	201 520
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	180 000	180 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	210 000	210 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	184 850	184 850

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	220 100	220 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	120 620	120 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	287 000	287 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	196 400	196 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	142 500	142 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	208 200	208 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	170 050	170 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	253 100	253 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	194 660	194 660
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	200 100	200 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	160 000	160 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	293 050	293 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	210 000	210 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	130 000	130 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	278 100	278 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	238 585	238 585
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	286 080	286 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	295 150	295 150
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	471 200	471 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	300 000	300 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	339 800	339 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	730 500	730 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	416 000	416 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	86 300	86 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	343 300	343 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	248 600	248 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	180 890	180 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	567 550	567 550
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	350 000	350 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	327 060	327 060
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	380 000	380 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	45 000	45 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	374 600	374 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	300 000	300 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 500	256 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	314 500	314 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	361 822	361 822
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	540 000	540 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	445 060	445 060
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	76 050	76 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	465 000	465 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	740 000	740 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	731 600	731 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	1 100 000	1 100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	411 000	411 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	320 000	320 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	574 550	574 550
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	583 000	583 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	181 100	181 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	520 200	520 200
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	749 100	749 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	277 750	277 750
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 044 200	1 044 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	63 000	63 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	824 900	824 900
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	679 500	679 500
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	503 870	503 870
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	531 200	531 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	651 980	651 980
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	440 000	440 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	563 700	563 700
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	750 300	750 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	700 250	700 250
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	530 000	530 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	420 000	420 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	480 700	480 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	267 000	267 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	386 200	386 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	657 300	657 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	483 000	483 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 661 223	4 661 223
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		38 870	38 870
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	38 870	38 870

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 750	9 750
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	3 670	3 670
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 080	6 080
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 051 990	2 051 990
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 040 400	2 040 400
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	11 590	11 590
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 061 300	2 061 300
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	88 200	88 200
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	157 100	157 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	756 700	756 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	275 000	275 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	130 000	130 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	192 700	192 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	144 500	144 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	212 100	212 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	105 000	105 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		308 613	308 613
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	28 000	28 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 070	50 070
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 600	15 600
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	132 569	132 569
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	20 730	20 730
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	61 644	61 644
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		150 000	150 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	150 000	150 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		40 700	40 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	40 700	40 700
		OGÓLEM		53 368 540	53 368 540
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650 - 999.910 zł, § 6210 - 860.000 zł	860 000		999 910
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 200 000		
5	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych - Metamorfozy Lalek" - 5 edycja (300.000 zł)	300 000	7 541 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480, § 2090 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci (393.694 zł), § 6720 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci - zakup komputerów z oprogramowaniem (55.000 zł)	448 694	1 557 482	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	8 495 500	
8	Galeria im. Śleńdzińskich rozd. 92110 § 2480, § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Śleńdzińskich (1.030.000 zł), zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (158.000 zł)	1 268 070	4 682 950	
9	Galeria Arsenał rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł). Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (293.558 zł), - dokumentacja do wykonania dodatkowego wyścia - VI etap (7.000 zł), - prace rozbiórkowe przed obiektem oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu - VII etap (99.442 zł)	460 000	4 153 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 873 876		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480, § 2090 - Projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku (67.884 zł), § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education" - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł), § 6220 - aranżacja terenu Parku Militarnego (34.000 zł), modernizacja węzła ciepłego (60.000 zł) oraz środowiska wirtualnego z serwerami (150.000 zł), zakup muzealiów (211.450 zł) i urządzeń klimatyzacji (12.000 zł)	585 334	4 400 550	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480		8 190 000	
13	<u>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> rozd. 85154 § 2650 - 1.608.533 zł rozd. 92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozd. 92604 § 6210 - 1.750.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 0 - realizacja inwestycji pn. Modernizacja lodowiska przy Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białymstoku rozd. 92695 § 6210 - 1.259.300 zł - realizacja inwestycji pn. Modernizacja lodowiska przy Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białymstoku	3 009 300		8 869 191
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Projekt UNICEF: 3.12 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia rozd. 92604 § 2650 - 210.000 zł - środki UNICEF			210 000
OGÓŁEM		21 245 274	39 020 482	10 079 101
RAZEM		70 344 857		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białostok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	249 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozd. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 760		
4	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80101 § 2340	<u>253 295</u>		
5	Szkoły podstawowe rozd. 80101 §2310, §2540	<u>943</u>	<u>29 795 204</u>	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80102 § 2340	<u>24 953</u>		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		<u>13 785 458</u>	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80103 § 2340	4 132		
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540		<u>274 393</u>	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80104 § 2340	<u>198 082</u>		
11	Przedszkola niepubliczne rozd. 80104 § 2540, § 2830	6 024 000	<u>39 069 713</u>	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80105 § 2340	<u>210 409</u>		
13	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd. 80105 § 2540		<u>12 488 293</u>	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80106 § 2340	<u>8 209</u>		
15	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd. 80106 § 2540		<u>209 314</u>	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80115 § 2340	<u>104 574</u>		
17	Technika niepubliczne rozd. 80115 § 2540		<u>7 518 074</u>	
18	Szkoły policealne niepubliczne rozd. 80116 § 2540		<u>13 667 737</u>	
19	Branżowe szkoły I i II stopnia rozd. 80117 § 2540 - 437.814 zł. § 2590 - 2.121.033 zł		<u>2 558 847</u>	
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80120 § 2340	<u>40 072</u>		
21	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540		<u>12 518 611</u>	
22	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd. 80134 § 2540		<u>2 703 992</u>	
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80149 § 2340	<u>84 025</u>		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd. 80149 § 2540		25 671 915	
25	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		11 572 619	
26	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd. 80151 § 2540		531 738	
27	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozd. 80152 § 2540 - 6.219.862zł, § 2590 - 295.831 zł		6 515 693	
28	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80153 § 2340	2 927		
29	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozd. 80153 § 2830	456 542		
30	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 80195 § 2360 - 400.000 zł	400 000		
31	Nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN rozd. 80195 § 2810 - 327.067 zł, § 2820 - 589.527 zł, § 2830 - 1.258.464 zł	2 175 058		
32	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd. 85149 § 2360	1 275 000		
33	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd. 85152 § 2360	30 000		
34	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd. 85153 § 2360	950 000		
35	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	90 000		
36	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	290 000		
37	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 646 600		
38	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozd. 85154 § 2360	1 856 100		
39	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 327 232		
40	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 334 488		
41	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd. 85205 § 2360	50 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 147.413 zł	6 547 314		
43	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	3 200 000		
44	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozdz. 85295 § 2360	280 000		
45	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	80 000		
46	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	262 300		
47	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		383 450	
48	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 2360	3 365 000		
49	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
50	Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, -wyłonienie operatora projektów (granting), wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, realizacja projektu pt. "Moje, Twoje na Barszczańskiej", prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starsielce rozdz. 85395 § 2360	260 000		
51	Projekt UNICEF: 3.1 Utworzenie i prowadzenie Spilno Hub – centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej – organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego rozdz. 85395 § 2340	1 660 592		
52	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	19 649		
53	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		8 930 418	
54	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	100 000		
55	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		605 812	
56	Nagroda dla nauczycieli z okazji 250- lecia KEN rozdz. 85495 § 2810 - 25.574 zł, § 2830 - 47.109 zł	72 683		
57	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 056 200		
58	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	63 000		
59	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	420 000		
60	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	980 000		
61	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 26.100 zł, § 6230 - 12.560 zł	38 660		
62	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230	570 000		
63	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 2830	86 850		
64	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	30 647		
65	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU” rozdz. 90095 § 2830- 0 zł, § 6230 - 750.000 zł	750 000		
66	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozdz. 90095 § 2830	16 660		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>67</u>	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
<u>68</u>	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	150 000		
<u>69</u>	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	1 530 000		
<u>70</u>	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozdz. 92195 § 2360	700 000		
<u>71</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozdz. 92605 § 2360 - 5.940.000 zł	7 640 000		
<u>72</u>	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozdz. 92605 § 2340 - 1.290.165 zł - środki UNICEF	1 290 165		
OGÓŁEM		50 954 481	188 801 281	0
RAZEM		239 755 762		