

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2022 r.

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559^[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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634^[2]), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583^[4]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.227.214.386 zł, w tym dochody bieżące - 2.016.848.221 zł i dochody majątkowe - 210.366.165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.648.680.439 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 578.533.947 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.455.371.374 zł, w tym wydatki bieżące - 2.059.254.903 zł i wydatki majątkowe - 396.116.471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.744.650.244 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 710.721.130 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 178.735.223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 228.156.988 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 185.750.306 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w wysokości 59.163.030 zł,
 - c) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 42.406.682 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 287.320.018 zł, rozchody w wysokości 59.163.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.600.000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.100.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na podwyżki cen energii w wysokości 5.000.000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.910.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.819.249 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.000.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 3) wydatki w kwocie 1.330.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 4) dochody w kwocie 798.000 zł i wydatki w kwocie 798.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 5) dochody w kwocie 81.036.485 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 81.036.485 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 6) dochody w kwocie 1.200.000 zł i wydatki w kwocie 1.200.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 30.208.147 zł, koszty - 30.264.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 41.077.288 zł, wydatki - 41.077.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 67.298.575 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.411.524 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.607.950 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 10.279.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.838.434 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 46.102.334 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 162.736.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 185.750.306 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 59.163.030 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lukasz Prokorym

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

^[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 2022 r. poz. 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

Iz/I

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 681 843 931	1 648 680 439	98,0	1 479 259 795	169 420 644
			DOCHODY WŁASNE	722 587 891	732 144 955	101,3	625 161 739	106 983 216
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 587 222	98 065 000	102,6	98 065 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 560 000	84 380 000	102,2	84 380 000	0
		0630	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		180 000		180 000	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		1 000 000		1 000 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 300 000		3 300 000	0
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		23 000 000		23 000 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		55 000 000		55 000 000	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		700 000		700 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200 000		1 200 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 505 272	2 500 000	99,8	2 500 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 500 000		2 500 000	0
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	10 300 000	10 800 000	104,9	10 800 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 800 000		10 800 000	0
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	16 000	0	0,0	0	0
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	200 000	385 000	192,5	385 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		385 000		385 000	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 950	0	0,0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 377 636	185 627 066	119,5	78 673 850	106 953 216
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	125 937 500	121 272 274	96,3	46 578 850	74 693 424
		0470	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	915 000	853 850	93,3	853 850	0
		0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	850 000	1 010 000	118,8	1 010 000	0
		0550	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 000 000	13 000 000	100,0	13 000 000	0
		0630	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	20 000	50,0	20 000	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	60 000	10 000	16,7	10 000	0
		0750	WPLŹYWY 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	24 566 000	31 315 000	127,5	31 315 000	0
		0760	WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 253 000	2 393 854	191,0	0	2 393 854
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	84 623 500	72 289 570	85,4	0	72 289 570
			mieszkań komunalnych	9 450 000	9 066 250	95,9	0	9 066 250
			gruntów i budynków	75 173 500	63 223 320	84,1	0	63 223 320
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	10 000	10 000	100,0	0	10 000
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000	100 000	25,0	100 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000	60 000	100,0	60 000	0
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000	10 000	100,0	10 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	200 000	133,3	200 000	0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	28 090 000	31 945 000	113,7	31 945 000	0
		0630	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	45 000	112,5	45 000	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000	100 000	166,7	100 000	0
		0750	WPLŹYWY 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	27 300 000	31 000 000	113,6	31 000 000	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000	500 000	125,0	500 000	0
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	140 000	100 000	71,4	100 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	200 000	133,3	200 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 350 136	32 409 792	2400,5	150 000	32 259 792
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	135 000	150 000	111,1	150 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 215 136	32 259 792	2654,8	0	32 259 792
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000 000	3 900 000	97,5	3 900 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000 000	3 900 000	97,5	3 900 000	0
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		2 100 000		2 100 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		200 000		200 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 600 000		1 600 000	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	980 454	750 000	76,5	750 000	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 454	750 000	76,5	750 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		750 000		750 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 612 247	33 442 474	147,9	33 412 474	30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	304 716	950	0,3	950	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		950		950	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 223 000	32 378 390	152,6	32 348 390	30 000
		0590	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		25 000		25 000	0
		0630	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		100 000		100 000	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		900 000		900 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		30 000		30 000	0
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		30 000		0	30 000
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 900 000		3 900 000	0
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 304 140		1 304 140	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 089 250		26 089 250	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 074 531	1 063 134	98,9	1 063 134	0
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		2 900		2 900	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		299 100		299 100	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 134		1 134	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		300 000		300 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		300 000		300 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		160 000		160 000	0
752			OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100,0	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 650 000	555 000	3,5	555 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	605 000	555 000	91,7	555 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		550 000		550 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000		5 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 045 000	0	0,0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	271 420 125	283 953 237	104,6	283 953 237	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 210 000	2 210 000	100,0	2 210 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000	2 200 000	100,0	2 200 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	149 786 411	163 772 932	109,3	163 772 932	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	137 820 000	151 500 000	109,9	151 500 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,0	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,0	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 500 000	8 800 000	103,5	8 800 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 800 000	2 800 000	100,0	2 800 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,0	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	228 961	235 482	102,8	235 482	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	85 960 305	90 760 305	105,6	90 760 305	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	46 868 283	51 868 283	110,7	51 868 283	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,0	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 900 000	2 900 000	100,0	2 900 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 600 000	3 600 000	100,0	3 600 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 200 000	32 000 000	99,4	32 000 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	27 022	27 022	100,0	27 022	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	17 963 409	17 210 000	95,8	17 210 000	0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	3 403 409	2 000 000	58,8	2 000 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 100 000	7 300 000	102,8	7 300 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 460 000	7 910 000	106,0	7 910 000	0
	75624		DYWIDENDY	15 500 000	10 000 000	64,5	10 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	15 500 000	10 000 000	64,5	10 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 622 478	8 365 350	40,6	8 365 350	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 622 478	8 365 350	40,6	8 365 350	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		40 000		40 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		119 050		119 050	0
		2530	ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		8 206 100		8 206 100	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 280 774	9 138 107	98,5	9 138 107	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	201 288	130 990	65,1	130 990	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		200		200	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 700		1 700	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 040		1 040	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		8 300		8 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		119 750		119 750	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	321 400	383 370	119,3	383 370	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		381 660		381 660	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		710		710	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000		1 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 372 765	8 493 577	101,4	8 493 577	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		3 881 980		3 881 980	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		6 497		6 497	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 605 100		4 605 100	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	23 000	0	0,0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	45 987	0	0,0	0	0
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	141 500	130 170	92,0	130 170	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		129 890		129 890	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		280		280	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 000	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 906	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 928	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	939 902	703 300	74,8	703 300	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	52 000	0	0,0	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	183 542	0	0,0	0	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	703 200	703 300	100,0	703 300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		300		300	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		102 000		102 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		600 000		600 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500		500	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 160	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 408 808	3 818 690	16,3	3 818 690	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 000 000		1 000 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	333 550	303 790	89,6	303 790	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		298 360		298 360	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		430		430	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000	4 000	100,0	4 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000		4 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000	2 000	20,0	2 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 000		2 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	360 012	7 000	1,9	7 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		7 000		7 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	22 700	0	0,0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 000	20 000	66,7	20 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		20 000		20 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	54 175	33 100	61,1	33 100	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		33 100		33 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 650 700	1 748 800	105,9	1 748 800	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 248 000		1 248 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500 000		500 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		800		800	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	340 100	0	0,0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 503 571	600 000	3,1	600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		500 000		500 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		100 000		100 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 831 220	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 831 220	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 000	0	0,0	0	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	8 000	0	0,0	0	0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	195 000	0	0,0	0	0
855			RODZINA	8 393 153	6 950 914	82,8	6 950 914	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	248 130	165 000	66,5	165 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		15 000		15 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		150 000		150 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 225 300	1 542 200	69,3	1 542 200	0
		0900	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40 000		40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 102 200		1 102 200	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		400 000		400 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	950	320	33,7	320	0
		0900	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		20		20	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		300		300	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 500	300	2,9	300	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		300		300	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 908 123	5 243 094	88,7	5 243 094	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 597 880		3 597 880	0
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		101 614		101 614	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		1 538 380		1 538 380	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 170		1 170	0
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 550		3 550	0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150	0	0,0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 166 372	96 771 817	106,1	96 771 817	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	640 997	0	0,0	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	78 155 789	81 255 810	104,0	81 255 810	0
		0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		81 036 485		81 036 485	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		183 515		183 515	0
		0880	WPLŹYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ		5 810		5 810	0
		0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		30 000		30 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	48 520	0	0,0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	82 001	42 002	51,2	42 002	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		20 000		20 000	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2		2	0
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 000		15 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 000		7 000	0
	90015		OŚWIETLENIE PLACÓW, ULIC I DRÓG	390 602	0	0,0	0	0
	90019		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	584 000	631 000	108,0	631 000	0
		0580	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		630 000		630 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	11 253 523	14 836 505	131,8	14 836 505	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		14 836 505		14 836 505	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 940	6 500	59,4	6 500	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 500		1 500	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 300	4 000	93,0	4 000	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 300	4 000	93,0	4 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		4 000		4 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	10 200	0	0,0	0	0
	92605		ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	10 200	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	28 331 680	43 574 116	153,8	43 574 116	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 331 680	43 574 116	153,8	43 574 116	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	28 331 680	43 574 116	153,8	43 574 116	0
		0020	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		43 574 116		43 574 116	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	341 346 207	334 072 860	97,9	334 072 860	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	341 346 207	334 072 860	97,9	334 072 860	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	341 346 207	334 072 860	97,9	334 072 860	0
		0010	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		334 072 860		334 072 860	0
			SUBWENCJE	282 982 456	330 306 509	116,7	330 306 509	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	282 982 456	330 306 509	116,7	330 306 509	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 427 869	326 977 118	117,0	326 977 118	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		326 977 118		326 977 118	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 554 587	3 329 391	93,7	3 329 391	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 329 391		3 329 391	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	24 580 747	69 337 601	282,1	6 900 173	62 437 428
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	60 397 428	x	0	60 397 428
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	59 377 428	x	0	59 377 428
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		59 377 428		0	59 377 428

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 020 000	x	0	1 020 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 020 000		0	1 020 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 396 120	2 040 000	60,1	0	2 040 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 396 120	0	0,0	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 040 000	x	0	2 040 000
		6397	ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		2 040 000		0	2 040 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 372 155	704 107	51,3	704 107	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 372 155	704 107	51,3	704 107	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		598 490		598 490	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		105 617		105 617	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 630 554	5 247 526	68,8	5 247 526	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 630 554	5 247 526	68,8	5 247 526	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		5 247 526		5 247 526	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 138 504	948 540	18,5	948 540	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 887 634	219 544	11,6	219 544	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		219 544		219 544	0
	80104		PRZEDSZKOLA	66 000	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 184 870	728 996	22,9	728 996	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		713 029		713 029	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		15 967		15 967	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 043 414	0	0,0	0	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 643 750	0	0,0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 399 664	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	238 455 501	98 825 898	41,4	98 825 898	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 551	0	0,0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 551	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600 600	3 027 000	116,4	3 027 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 600 600	3 027 000	116,4	3 027 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		3 027 000		3 027 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 370	56 898	100,9	56 898	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 370	56 898	100,9	56 898	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 898		56 898	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 099	0	0,0	0	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	65 099	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 046 419	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 046 419	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	22 066	6 000	27,2	6 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 588	0	0,0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 478	6 000	38,8	6 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 000		6 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 020 169	2 823 000	15,7	2 823 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 928 278	2 581 000	88,1	2 581 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 581 000		2 581 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	59 264	0	0,0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 979	2 000	2,6	2 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 000		2 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 648	165 000	106,7	165 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		165 000		165 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	194 000	75 000	38,7	75 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		75 000		75 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 608 000	0	0,0	0	0
855			RODZINA	215 643 227	92 913 000	43,1	92 913 000	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	129 795 000	0	0,0	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 863 083	91 940 000	108,3	91 940 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		91 940 000		91 940 000	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	12 144	0	0,0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	973 000	100,0	973 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		973 000		973 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 406 233	40 208 500	92,6	40 208 500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 007 252	16 716 600	98,3	16 716 600	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	201 000	0	0,0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 500	0	0,0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	16 320 752	16 716 600	102,4	16 716 600	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		16 716 600		16 716 600	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	480 000	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	25 658 312	23 491 900	91,6	23 491 900	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	667 000	632 000	94,8	632 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		632 000		632 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 959 318	7 462 000	93,8	7 462 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 462 000		7 462 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 098 000	8 470 000	104,6	8 470 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		8 470 000		8 470 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 084 000	3 412 000	83,5	3 412 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 412 000		3 412 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 787 624	3 515 900	73,4	3 515 900	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 515 900		3 515 900	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 370	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	732 669	0	0,0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	732 669	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000	210 000	140,0	210 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	210 000	140,0	210 000	0
	71035		CMENTARZE	150 000	210 000	140,0	210 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		210 000		210 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 216	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 216	0	0,0	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 216	0	0,0	0	0
			DOCHODY POWIATU	576 664 632	578 533 947	100,3	537 588 426	40 945 521
			DOCHODY WŁASNE	33 582 225	29 941 095	89,2	29 938 195	2 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 720 201	1 600 000	93,0	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 694 615	1 600 000	94,4	1 600 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 586	0	0,0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 005 000	8 000 000	99,9	8 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 005 000	8 000 000	99,9	8 000 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		8 000 000		8 000 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 450	1 200 550	92,3	1 200 550	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 200 000	92,3	1 200 000	0
		0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 200 000		1 200 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	450	550	122,2	550	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300		300	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 551 400	6 051 400	92,4	6 051 400	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 530 000	6 030 000	92,3	6 030 000	0
		0420	WPLYYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 000 000		5 000 000	0
		0570	WPLYYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		30 000		30 000	0
		0650	WPLYYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		1 000 000		1 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 400	21 400	100,0	21 400	0
		0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		21 400		21 400	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	206	100	48,5	100	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	206	100	48,5	100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		100		100	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000	150 000	100,0	150 000	0
	75618		WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0490	WPLYYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		150 000		150 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 157 622	247 970	21,4	247 970	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 157 622	247 970	21,4	247 970	0
		0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		70		70	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		247 900		247 900	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 059	130 800	13,9	127 900	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 303	2 110	91,6	2 110	0
		0940	WPLYYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000		1 000	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 110		1 110	0
	80115		TECHNIKA	32 535	16 350	50,3	13 450	2 900
		0870	WPLYYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		2 900		0	2 900
		0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 050		1 050	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 400		12 400	0
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	539 680	0	0,0	0	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	26 400	15 000	56,8	15 000	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 000		15 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	89 033	13 930	15,6	13 930	0
		0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		330		330	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 600		13 600	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 013	3 410	169,4	3 410	0
		0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10		10	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 400		3 400	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	121 623	80 000	65,8	80 000	0
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		80 000		80 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I SOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	107 640	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 832	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 932 096	10 684 800	97,7	10 684 800	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 894 986	10 673 800	98,0	10 673 800	0
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		18 600		18 600	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		10 650 600		10 650 600	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 600		3 600	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000		1 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	35 910	10 000	27,8	10 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	1 000	83,3	1 000	0
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000		1 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 964	367 495	49,1	367 495	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	214 145	204 145	95,3	204 145	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		20 000		20 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		15 264		15 264	0
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		66 000		66 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		102 881		102 881	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8 173	950	11,6	950	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		950		950	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153 246	120 000	78,3	120 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	372 400	42 400	11,4	42 400	0
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 907	1 980	7,6	1 980	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 647	880	53,4	880	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		880		880	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	600	x	600	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		600		600	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	500	500	100,0	500	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500		500	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	23 760	0	0,0	0	0
855			RODZINA	1 748 840	1 339 000	76,6	1 339 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	336 527	355 000	105,5	355 000	0
		0680	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		350 000		350 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 412 313	984 000	69,7	984 000	0
		0570	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 500		3 500	0
		0680	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		970 000		970 000	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500		500	0
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		5 000		5 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 480	167 000	76,1	167 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	51 480	0	0,0	0	0
	90019		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	168 000	167 000	99,4	167 000	0
		0580	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		166 000		166 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000	0	0,0	0	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	82 000	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 942 660	9 091 470	153,0	9 091 470	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 942 660	9 091 470	153,0	9 091 470	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 942 660	9 091 470	153,0	9 091 470	0
		0020	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		9 091 470		9 091 470	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	91 257 137	89 173 094	97,7	89 173 094	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 257 137	89 173 094	97,7	89 173 094	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	91 257 137	89 173 094	97,7	89 173 094	0
		0010	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		89 173 094		89 173 094	0
			SUBWENCJE	287 375 108	347 164 315	120,8	347 164 315	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	287 375 108	347 164 315	120,8	347 164 315	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 987 091	326 846 998	121,5	326 846 998	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		326 846 998		326 846 998	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 399	0	0,0	0	0
	75803		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	120 570	443 099	367,5	443 099	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		443 099		443 099	0
	75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	17 779 048	19 874 218	111,8	19 874 218	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		19 874 218		19 874 218	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	96 069 788	46 710 874	48,6	11 552 253	35 158 621
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 108 354	30 584 501	53,6	0	30 584 501
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	57 108 354	30 584 501	53,6	0	30 584 501
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		30 584 501		0	30 584 501
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 315 785	15 623 922	43,0	11 049 802	4 574 120
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 400	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	1 331 716	460 635	34,6	460 635	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		460 635		460 635	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 007 381	166 048	16,5	166 048	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		166 048		166 048	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	19 938	0	0,0	0	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	527 272	280 000	53,1	280 000	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		264 012		264 012	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		15 988		15 988	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	109 031	7 315	6,7	7 315	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		7 315		7 315	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 280 047	14 709 924	44,2	10 135 804	4 574 120
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		2 754		2 754	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		102		102	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 006 365		9 006 365	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 126 583		1 126 583	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 574 120		0	4 574 120
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 645 649	502 451	19,0	502 451	0
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 997 807	0	0,0	0	0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 842	502 451	77,6	502 451	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		423 464		423 464	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		78 987		78 987	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 932 930	40 418 199	98,7	38 978 199	1 440 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 095 788	1 066 300	50,9	1 066 300	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 095 788	1 066 300	50,9	1 066 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 066 300		1 066 300	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 800	1 850 700	117,4	1 850 700	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 800	444 700	98,4	444 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		444 700		444 700	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 125 000	1 406 000	125,0	1 406 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 406 000		1 406 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	629 700	549 000	87,2	549 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	507 700	549 000		549 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		549 000		549 000	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	0	0,0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	0	90 000	x	90 000	0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	90 000	x	90 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		90 000		90 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 596 048	33 093 299	111,8	31 653 299	1 440 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 596 048	33 093 299	111,8	31 653 299	1 440 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		31 653 299		31 653 299	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 440 000		0	1 440 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	100,0	792 000	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	100,0	792 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		792 000		792 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 247	0	0,0	0	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	37 247	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 287	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	112 287	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	66 701	0	0,0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	66 701	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 097 583	133 900	12,2	133 900	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	32 400	90,0	32 400	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		32 400		32 400	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000	1 500	15,0	1 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 500		1 500	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 051 583	100 000	9,5	100 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		100 000		100 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 130 576	2 843 000	68,8	2 843 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 436 000	2 843 000		2 843 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		2 843 000		2 843 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	93 866	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 710	0	0,0	0	0
855			RODZINA	798 200	0	0,0	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	546 000	0	0,0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	252 200	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 832 946	12 938 000	146,5	8 594 000	4 344 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 946	4 344 000	1149,4	0	4 344 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	119 000	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	26 000	0	0,0	0	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	26 000	0	0,0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	4 344 000	6662,6	0	4 344 000
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		4 344 000		0	4 344 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000	0	0,0	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	61 746	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 455 000	8 594 000	101,6	8 594 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 455 000	8 594 000	101,6	8 594 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		8 594 000		8 594 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 981 550	3 096 900	34,5	3 096 900	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 850 000	0	0,0	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 131 550	3 096 900	98,9	3 096 900	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	810 000	810 000	100,0	810 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		810 000		810 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 321 550	2 286 900	98,5	2 286 900	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		2 286 900		2 286 900	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% kol. 6 / 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 690 288	0	0,0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 300 000	0	0,0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 300 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 188	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	647 188	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	240 000	0	0,0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	240 000	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 500	0	0,0	0	0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 500	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	324 600	0	0,0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 600	0	0,0	0	0
			OGÓŁEM	2 258 508 563	2 227 214 386	98,6	2 016 848 221	210 366 165

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 396 983 407	1 645 614 346	1 374 556 178	1 096 156 383	603 160 517	492 761 070	176 587 303	47 758 706	2 053 786	0	52 000 000	271 058 168	262 541 668	91 785 375	8 516 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 570	7 570	7 570	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 570	3 570	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 991 329	270 740 613	150 204 867	150 204 867	0	150 204 867	0	0	0	0	0	120 535 746	120 535 746	91 695 375	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	133 921 300	230 139 746	140 000 000	140 000 000	0	140 000 000	0	0	0	0	0	90 139 746	90 139 746	89 805 375	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 781 366	34 496 100	5 000 100	5 000 100	0	5 000 100	0	0	0	0	0	29 496 000	29 496 000	1 890 000	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 308 663	1 307 767	1 307 767	1 307 767	0	1 307 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	880 000	897 000	697 000	697 000	0	697 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	2 800 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
630		TURYSTYKA	491 115	695 500	660 500	260 500	0	260 500	400 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	491 115	695 500	660 500	260 500	0	260 500	400 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 235 434	126 190 865	46 926 562	46 852 562	13 501 813	33 350 749	0	74 000	0	0	0	79 264 303	79 264 303	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	14 240 988	15 419 755	15 419 755	15 345 755	13 501 813	1 843 942	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	38 343 357	35 175 358	12 904 827	12 904 827	0	12 904 827	0	0	0	0	0	22 270 531	22 270 531	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	17 365 684	18 601 980	18 601 980	18 601 980	0	18 601 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 285 405	56 993 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 993 772	56 993 772	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 272 324	15 699 041	14 444 041	13 396 131	3 183 881	10 212 250	1 039 910	8 000	0	0	0	1 255 000	1 255 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 144 136	4 138 041	4 138 041	4 098 041	0	4 098 041	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	1 050 910	1 885 910	1 025 910	26 000	0	26 000	999 910	0	0	0	0	860 000	860 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 077 278	9 675 090	9 280 090	9 272 090	3 183 881	6 088 209	0	8 000	0	0	0	395 000	395 000	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 070 711	5 508 906	5 508 906	4 384 665	1 345 596	3 009 069	0	322 000	802 241	0	0	0	0	0	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 070 711	5 508 906	5 508 906	4 384 665	1 345 596	3 009 069	0	322 000	802 241	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 058 956	141 926 483	127 269 983	125 531 283	95 302 265	30 229 018	0	1 738 700	0	0	0	14 656 500	14 656 500	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 391 648	3 491 400	3 491 400	3 467 900	2 530 000	937 900	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 140 000	1 570 000	1 570 000	193 000	0	193 000	0	1 377 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	85 818 608	98 594 979	96 498 479	96 170 279	84 327 879	11 842 400	0	328 200	0	0	0	2 096 500	2 096 500	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 945 045	3 857 000	3 857 000	3 857 000	0	3 857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 763 655	34 413 104	21 853 104	21 843 104	8 444 386	13 398 718	0	10 000	0	0	0	12 560 000	12 560 000	0	0
752		OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 919 950	15 193 100	14 573 100	14 262 600	11 083 000	3 179 600	0	310 500	0	0	0	620 000	620 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 400 000	13 473 100	13 153 100	12 842 600	11 083 000	1 759 600	0	310 500	0	0	0	320 000	320 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 519 950	1 720 000	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 559 728	52 000 000	52 000 000	0	0	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	29 559 728	52 000 000	52 000 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 911 512	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 829 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 082 500	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 396 815	587 027 148	582 772 530	470 439 900	417 340 100	53 099 800	109 689 685	1 391 400	1 251 545	0	0	4 254 618	4 254 618	90 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	269 878 595	293 512 467	290 723 849	264 123 200	233 066 700	31 056 500	25 272 100	800 000	528 549	0	0	2 788 618	2 788 618	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 501 563	13 848 520	13 848 520	13 532 100	12 450 000	1 082 100	281 920	34 500	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	130 103 800	149 917 280	149 041 280	108 033 100	95 810 100	12 223 000	40 680 080	328 100	0	0	0	876 000	876 000	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 187 346	9 860 075	9 860 075	0	0	0	9 860 075	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	610 370	898 010	898 010	10 000	0	10 000	888 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 945 710	13 538 300	13 538 300	13 488 300	12 692 800	795 500	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 528 400	1 808 900	1 808 900	1 808 900	0	1 808 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 918 172	35 375 300	35 375 300	35 284 300	31 343 300	3 941 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 695 095	32 555 200	32 555 200	9 333 400	8 831 000	502 400	23 196 000	25 800	0	0	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 213 393	32 914 000	32 914 000	23 740 500	22 900 200	840 300	9 111 500	62 000	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	38 777	0													
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 505 594	2 529 096	1 939 096	816 100	246 000	570 100	400 000	0	722 996	0	0	590 000	590 000	90 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	19 924 655	18 509 124	17 509 124	7 539 491	4 744 955	2 794 536	9 960 633	9 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 590 696	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 058 000	2 156 000	2 156 000	864 000	0	864 000	1 292 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 270 000	1 330 000	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 183 496	10 819 249	10 819 249	3 510 616	2 395 255	1 115 361	7 308 633	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 846 818	3 090 500	3 090 500	3 081 500	2 349 700	731 800	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 945 645	83 375	83 375	83 375	0	83 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	116 597 195	103 437 264	102 437 264	49 454 798	28 191 079	21 220 719	11 435 000	41 547 466	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 707 793	17 235 000	17 235 000	16 000 000	0	16 000 000	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 684 746	2 977 515	2 977 515	2 971 715	2 284 979	686 736	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	83 160	166 560	166 560	116 560	0	116 560	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	677 000	634 000	634 000	634 000	0	634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 463 318	11 619 000	11 619 000	157 000	0	157 000	0	11 462 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 919 497	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 127 000	8 490 000	8 490 000	20 000	0	20 000	0	8 470 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 791 889	28 818 053	28 818 053	28 670 553	25 689 000	2 981 553	0	147 500	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 810 304	6 654 270	6 654 270	253 470	205 900	47 570	6 400 000	800	0	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 587 724	6 315 900	6 315 900	0	0	0	0	6 315 900	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	113 200	0													
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 631 564	8 526 966	7 526 966	631 500	11 200	577 300	3 750 000	3 145 466	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 012 487	3 100 933	3 100 933	1 175 933	34 204	979 933	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012 487	3 100 933	3 100 933	1 175 933	34 204	979 933	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 035 962	4 265 208	4 265 208	1 276 575	58 017	1 218 558	2 426 773	561 860	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 674 813	2 326 773	2 326 773	0	0	0	2 326 773	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	495 000	300 000	300 000	200 000	58 017	141 983	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	881 149	161 860	161 860	0	0	0	0	161 860	0	0	0	0	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	360 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 000	1 076 575	1 076 575	1 076 575	0	1 076 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	29 925 099	31 792 825	31 592 825	29 726 595	23 743 636	5 982 959	1 500 000	366 230	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	250 000	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 613 071	4 609 572	4 609 572	4 382 422	3 334 727	1 047 695	0	227 150	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	90 000	141 800	141 800	141 800	139 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 421 437	2 805 654	2 805 654	1 295 854	1 211 000	84 854	1 500 000	9 800	0	0	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 500	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3	22 539 941	24 070 499	23 870 499	23 741 219	19 058 109	4 683 110	0	129 280	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150	0													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 329 241	178 833 042	150 189 361	149 890 661	3 946 962	145 943 699	275 000	23 700	0	0	0	28 643 681	28 643 681	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 501 901	4 287 300	1 982 800	1 937 800	0	1 937 800	45 000	0	0	0	0	2 304 500	2 304 500	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	78 169 983	81 036 485	80 886 485	80 878 485	2 656 000	78 222 485	0	8 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 378 370	10 500 667	10 500 667	10 500 667	0	10 500 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 174 068	19 308 891	13 836 610	13 836 610	0	13 836 610	0	0	0	0	0	5 472 281	5 472 281	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 593 520	1 045 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	860 000	860 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 188 419	2 732 994	2 282 994	2 267 294	1 290 962	976 332	0	15 700	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 491 941	30 894 000	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	13 894 000	13 894 000	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	11 358 374	15 006 505	15 006 505	14 856 505	0	14 856 505	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 472 665	13 971 200	8 458 300	8 378 300	0	8 378 300	80 000	0	0	0	0	5 512 900	5 512 900	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 500 141	34 481 714	25 394 644	533 000	0	533 000	24 366 644	495 000	0	0	0	9 087 070	9 087 070	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 435 536	9 423 694	9 223 694	0	0	0	9 223 694	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 758 856	5 991 020	4 652 950	0	0	0	4 652 950	0	0	0	0	1 338 070	1 338 070	0	0
	92118	MUZEA	8 175 225	8 190 000	8 190 000	0	0	0	8 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 423 179	3 863 000	215 000	115 000	0	115 000	100 000	0	0	0	0	3 648 000	3 648 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 707 345	7 014 000	3 113 000	418 000	0	418 000	2 200 000	495 000	0	0	0	3 901 000	3 901 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 926 929	1 685 088	1 296 338	1 285 488	685 009	600 479	0	10 850	0	0	0	388 750	388 750	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	38 000	127 300	127 300	127 300	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 873 929	1 532 788	1 144 038	1 133 188	685 009	448 179	0	10 850	0	0	0	388 750	388 750	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	35 711 254	41 714 922	31 602 422	17 233 764	0	17 233 764	13 568 658	800 000	0	0	0	10 112 500	1 601 000	0	8 511 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 394 854	34 215 922	24 354 422	16 883 764	0	16 883 764	7 470 658	0	0	0	0	9 861 500	1 350 000	0	8 511 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 030 400	6 898 000	6 898 000	0	0	0	6 098 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 000	551 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	201 000	201 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	630 613 684	667 206 031	543 587 728	436 000 095	357 524 113	78 375 982	91 259 560	7 728 550	8 599 523	0	0	123 618 303	123 618 303	73 896 539	0
020		LEŚNICTWO	83 000	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	83 000	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 414 406	80 809 000	7 218 100	7 218 100	57 000	7 161 100	0	0	0	0	0	73 590 900	73 590 900	66 596 388	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	79 414 406	80 809 000	7 218 100	7 218 100	57 000	7 161 100	0	0	0	0	0	73 590 900	73 590 900	66 596 388	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 868 300	2 291 856	1 241 856	1 241 856	1 219 856	22 000	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 868 300	2 291 856	1 241 856	1 241 856	1 219 856	22 000	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 870 809	4 560 400	4 560 400	4 555 900	2 946 200	1 609 700	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 807 809	4 490 400	4 490 400	4 485 900	2 946 200	1 539 700	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 499 618	14 264 018	14 264 018	14 251 818	10 880 700	3 371 118	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	467 000	959 700	959 700	959 700	950 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 275 500	10 547 200	10 547 200	10 535 000	9 930 000	605 000	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 757 118	2 757 118	2 757 118	2 757 118	0	2 757 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 921 801	706 570	689 370	688 370	0	688 370	0	1 000	0	0	0	17 200	17 200	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 570 106	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	26 200	0													
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	88 000	199 700	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	17 200	17 200	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 495	36 870	36 870	35 870	0	35 870	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 099	0													
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA JST	141 099	0													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 810 881	395 825 026	356 009 823	296 474 151	262 012 980	34 461 171	50 575 100	863 500	8 097 072	0	0	39 815 203	39 815 203	7 300 151	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 957 672	41 975 600	41 975 600	31 266 500	28 541 300	2 725 200	10 614 100	95 000	0	0	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 357 159	1 307 500	1 307 500	1 302 500	1 219 200	83 300	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	88 013 197	103 520 389	103 520 389	94 669 500	84 442 500	10 227 000	6 887 200	260 000	1 703 689	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 793 933	12 931 200	12 931 200	928 700	769 300	159 400	12 000 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	17 096 354	17 449 000	17 449 000	15 189 000	12 858 500	2 330 500	2 200 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	114 989 330	144 991 928	123 427 928	112 057 100	99 819 600	12 237 500	10 844 600	315 000	211 228	0	0	21 564 000	21 564 000	0	0	
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	847 300	844 700	844 700	841 200	803 900	37 300	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	920 800	235 500	235 500	223 000	210 800	12 200	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 731 662	15 907 300	15 907 300	13 473 500	12 431 000	1 042 500	2 387 800	46 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 656 067	10 961 000	10 961 000	10 651 000	9 115 700	1 535 300	0	30 000	280 000	0	0	0	0	0	0	
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 550 133	1 734 761	1 734 761	1 635 580	1 485 680	149 900	0	3 000	96 181	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 016 400	1 300 600	1 300 600	1 300 600	0	1 300 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 050 986	6 165 200	6 165 200	6 152 200	5 290 600	861 600	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	407 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 112 519	3 234 800	3 234 800	2 327 800	2 192 000	135 800	900 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ	6 799 600	7 671 800	7 671 800	2 919 400	2 726 900	192 500	4 741 400	11 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 510 263	25 593 748	7 342 545	1 536 571	106 000	1 430 571	0	0	5 805 974	0	0	18 251 203	18 251 203	7 300 151	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 201 505	42 426 050	41 719 050	41 545 150	33 410 784	8 034 366	70 000	103 900	0	0	0	707 000	707 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	38 542 438	39 356 231	38 735 231	38 635 231	30 998 514	7 536 717	0	100 000	0	0	0	621 000	621 000	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYSOWEJ	1 706 717	2 055 469	1 969 469	1 965 569	1 634 000	331 569	0	3 900	0	0	0	86 000	86 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	952 350	1 014 350	1 014 350	944 350	778 270	166 080	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 329 158	11 464 000	11 464 000	575 700	326 000	249 700	10 888 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 692 140	3 789 500	3 789 500	101 200	0	101 200	3 688 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	330 973	471 000	471 000	471 000	326 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 302 545	7 200 000	7 200 000	0	0	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 689 677	60 222 051	52 562 051	44 948 700	37 575 770	7 372 930	6 496 400	614 500	502 451	0	0	7 660 000	7 660 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 945 300	10 721 800	5 271 800	5 259 800	4 216 300	1 043 500	0	12 000	0	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 726 200	5 920 000	5 920 000	0	0	0	5 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 169 194	12 326 400	12 326 400	12 298 400	11 189 900	1 108 500	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 402 166	8 977 300	8 977 300	8 965 300	7 384 500	1 580 800	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	21 674 741	17 020 000	14 810 000	14 775 000	11 696 500	3 078 500	0	35 000	0	0	0	2 210 000	2 210 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	578 760	562 900	562 900	561 900	527 100	34 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 928 300	3 132 100	3 132 100	2 549 200	2 273 400	275 800	576 400	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	148 200	162 100	162 100	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 596 816	879 451	879 451	377 000	288 070	88 930	0	0	502 451	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 980 482	18 602 300	18 602 300	11 430 350	9 094 823	2 335 527	1 043 000	6 128 950	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	63 000	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 710 672	8 000 000	8 000 000	2 551 700	2 475 109	76 591	0	5 448 300	0	0	0	0	0	0	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 206 810	10 499 300	10 499 300	8 838 650	6 619 714	2 218 936	980 000	680 650	0	0	0	0	0	0	
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 325 207	13 012 000	13 012 000	13 012 000	0	13 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 940 822	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	368 385	0													
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 153 141	22 964 760	22 186 760	0	0	0	22 186 760	0	0	0	0	778 000	778 000	0	0
	92106	TEATRY	7 235 000	7 805 000	7 805 000	0	0	0	7 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 079 000	4 340 000	3 880 000	0	0	0	3 880 000	0	0	0	0	460 000	460 000	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 629 200	5 833 876	5 833 876	0	0	0	5 833 876	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	4 209 941	4 985 884	4 667 884	0	0	0	4 667 884	0	0	0	0	318 000	318 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	324 600	0													
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 600	0													
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZŁECONE USTAWAMI - GMINA	238 389 156	98 825 898	98 825 898	12 234 342	10 439 349	1 794 993	1 275 456	85 316 100	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 551	0													
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 551	0													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600 600	3 027 000	3 027 000	3 027 000	2 977 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 600 600	3 027 000	3 027 000	3 027 000	2 977 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 370	56 898	56 898	56 898	56 898	56 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 370	56 898	56 898	56 898	56 898	56 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 046 419	0													

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZNIOWYCH	2 046 419	0													
851		OCHRONA ZDROWIA	22 066	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 588	0													
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 478	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 020 169	2 823 000	2 823 000	1 471 144	1 256 515	214 629	1 275 456	76 400	0	0	0	0	0	0	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 928 278	2 581 000	2 581 000	1 469 144	1 254 515	214 629	1 110 456	1 400	0	0	0	0	0	0	
	85215	DODATRKI MIESZKANIOWE	59 264	0													
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 979	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	154 648	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	194 000	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 608 000	0													
855		RODZINA	215 641 981	92 913 000	92 913 000	7 673 300	6 148 936	1 524 364	0	85 239 700	0	0	0	0	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	129 795 000	0													
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 863 083	91 940 000	91 940 000	6 700 300	6 148 936	551 364	0	85 239 700	0	0	0	0	0	0	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	10 898	0													
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	973 000	973 000	973 000	0	973 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	40 895 683	40 418 199	38 978 199	37 646 779	34 030 644	3 616 135	384 120	947 300	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 095 788	1 066 300	1 066 300	1 066 300	900 900	165 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 095 788	1 066 300	1 066 300	1 066 300	900 900	165 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 800	1 850 700	1 850 700	1 842 700	1 507 700	335 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 800	444 700	444 700	444 700	349 700	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 125 000	1 406 000	1 406 000	1 398 000	1 158 000	240 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	629 700	549 000	549 000	549 000	538 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	507 700	549 000	549 000	549 000	538 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	0													
752		OBRONA NARODOWA	0	90 000	90 000	89 700	59 700	30 000	0	300	0	0	0	0	0	0	
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	90 000	90 000	89 700	59 700	30 000	0	300	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 596 048	33 093 299	31 653 299	30 815 299	29 163 122	1 652 177	0	838 000	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 596 048	33 093 299	31 653 299	30 815 299	29 163 122	1 652 177	0	838 000	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	792 000	407 880	69 145	338 735	384 120	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	792 000	407 880	69 145	338 735	384 120	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 287	0													
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZNIOWYCH	112 287	0													
851		OCHRONA ZDROWIA	66 701	0													
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	66 701	0													
852		POMOC SPOŁECZNA	1 097 583	133 900	133 900	33 900	15 577	18 323	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	32 400	32 400	32 400	15 577	16 823	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI	10 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 051 583	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 130 576	2 843 000	2 843 000	2 842 000	1 776 500	1 065 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 436 000	2 843 000	2 843 000	2 842 000	1 776 500	1 065 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	93 866	0													
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 710	0													
855		RODZINA	798 200	0													
	85508	RODZINY ZASTEPCZE	546 000	0													
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	252 200	0													
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	150 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	150 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	8 981 550	3 096 900	3 096 900	3 096 900	2 669 680	427 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 850 000	0													
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850 000	0													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 131 550	3 096 900	3 096 900	3 096 900	2 669 680	427 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	810 000	810 000	810 000	810 000	778 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 321 550	2 286 900	2 286 900	2 286 900	1 891 680	395 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 635 522 563	1 744 650 244	1 473 592 076	1 108 600 725	613 599 866	494 766 063	177 862 759	133 074 806	2 053 786	0	52 000 000	271 058 168	262 541 668	91 785 375	8 516 500
		OGÓŁEM POWIAT	680 490 917	710 721 130	585 662 827	476 743 774	394 224 437	82 419 337	91 643 680	8 675 850	8 599 523	0	0	125 058 303	125 058 303	73 896 539	0
		OGÓŁEM	2 316 013 480	2 455 371 374	2 059 254 903	1 585 344 499	1 007 824 303	577 185 400	269 506 439	141 750 656	10 653 309	0	52 000 000	396 116 471	387 599 971	165 681 914	8 516 500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/8/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	150 727 903	71 600 000	41 015 499	A B C	30 584 501	ZDM
2	ZDM/20 5/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2023/	254 000	210 000	210 000	A B C		ZDM
3	ZDM/19 6/WM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego " /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	100 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
4	ZDM/20 8/WM	600	60015	6050	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2028/	86 328 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
5	ZDM/20 9/WM	600	60015	6050	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta /2022-2029/	28 776 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
6	ZDM/21 0/WM	600	60015	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2029/	78 480 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
7	ZDM/21 1/WM	600	60015	6050	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D /2022-2025/	13 400 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
8	ZDM/21 2/WM	600	60015	6050	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	3 000 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
9	ZDM/22 7/WM/B O22	600	60015	6050	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego " /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	980 900	850 900	850 900	A B C		ZDM
RAZEM						362 046 803	73 590 900	43 006 399	0	30 584 501	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/161 /WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2023/	20 791 850	2 000 000	980 000	A B C	1 020 000	ZDM
2	ZDM/15 5/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2024/	14 741 530	50 000	50 000	A B C		ZDM
3	ZDM/22 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwińskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2024/	5 027 420	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
4	ZDM/15 4/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2024/	19 121 602	1 570 000	1 570 000	A B C		ZDM
5	ZDM/17 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Kosińskiego/2021-2024/	3 007 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
6	ZDM/18 9/WM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 500 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
7	ZDM/19 0/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	8 925 179	1 500 000	1 500 000	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 /2021-2025/	41 302 200	2 500 000	2 500 000	A B C		ZDM
9	ZDM/19 5/WM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościółce pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	ZDM/19 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniovej /2021-2023/	5 300 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
11	ZDM/20 2/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Ścianka w Białymstoku - przebudowa ul. Octowej i ul. Starosielce /2021-2024/	20 000 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
12	ZDM/21 3/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. J.K. Kluka w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2022-2024/	5 235 000	2 150 000	2 150 000	A B C		ZDM
13	ZDM/21 5/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: St. Szewko i W. Kazaneckiego /2022-2023/	2 030 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
14	ZDM/21 7/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej /2022-2023/	5 800 000	5 700 000	5 700 000	A B C		ZDM
15	ZDM/21 9/WM	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF /2022-2027/	26 160 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
16	ZDM/22 0/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Liliowej, Orląt Lwowskich, J. Zamoyskiego /2022-2023/	5 000 000	4 900 000	4 900 000	A B C		ZDM
17	ZDM/20 7/WM	600	60016	6050	Budowa ul. M. Reja /2022-2023/	2 200 000	2 100 000	2 100 000	A B C		ZDM
18	ZDM/22 8/WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) /2022-2023/	366 000	366 000	366 000	A B C		ZDM
19	ZDM/23 2/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Łukasza wraz z przedłużeniem /2022-2024/	6 370 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
20	ZDM/23 3/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	10 000 000	2 400 000	2 400 000	A B C		ZDM
21	ZDM/23 4/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej /2023-2024/	1 000 000	50 000	50 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	ZDM/23 5/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Karmelowej /2023-2024/	1 600 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
23	ZDM/23 6/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2024/	6 000 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
24	ZDM/17 2/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	699 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
RAZEM						213 676 781	29 496 000	28 476 000	0	1 020 000	
1	BKM/1/ WM/20 23	600	60020	6050	Budowa wiat przystankowych /2023/	200 000	200 000	200 000	A B C		BKM
RAZEM						200 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDM/22 3/WM	600	60053	6050	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2024/	800 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
RAZEM						800 000	400 000	400 000	0	0	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2023/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
RAZEM						300 000	300 000	300 000	0	0	
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	135 000	35 000	35 000	A B C		KPS
RAZEM						135 000	35 000	35 000	0	0	
1		700	70095	6050	Mdernizacja budynków komunalnych /2023/	540 000	540 000	540 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2023/	1 520 000	1 520 000	1 520 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	59 968 686	33 573 917	1 314 125	A 32 259 792 B C		ZMK
4		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	11 720 075	50 000	50 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
5		700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa /2016-2023/	2 815 165	2 000 000	2 000 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2024/	5 119 000	1 050 960	1 050 960	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich /2018-2023/	500 000	342 000	342 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2024/	15 700 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2024/	15 760 000	1 081 895	1 081 895	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2024/	4 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6050	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2025/	1 001 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
12		700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Nowowarszawskiej 32 i Nowowarszawskiej 32/1 ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne /2022-2024/	3 001 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Legionowej 2 na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej /2022-2023/	300 000	140 000	140 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Mini tęźnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 000	307 000	307 000	A B C		ZMK
15		700	70095	6050	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2023/	400 000	399 000	399 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Białówny 11 /2022-2023/	300 000	299 000	299 000	A B C		ZMK
17		700	70095	6487 / 6489	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy /2022-2023/	2 401 000	2 400 000	360 000	A B C	2 040 000	ZMK
18		700	70095	6580	Budowa przyłączy i wykonanie toalety w budynku przy ul. Pod Krzywą 11/1 /2023/	100 000	100 000	100 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
19		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2023/	6 672 139	3 000 000	3 000 000	A B C		ZMK
20		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d /2014-2026/	9 279 636	5 000 000	5 000 000	A B C		ZMK
21		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e na placówkę opiekuńczo - wychowawczą /2014-2024/	3 013 261	996 000	996 000	A B C		ZMK
22		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g na placówkę opiekuńczo - wychowawczą /2022-2024/	3 000 000	996 000	996 000	A B C		ZMK
23		700	70095	6050	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim (2022-2024)	2 600 000	299 000	299 000	A B C		ZMK
24		700	70095	6050	Przebudowa murów oporowych i nawierzchni podjazdów do garaży przy ul. Malmeda 10 (2022-2023)	400 000	399 000	399 000	A B C		ZMK
RAZEM						150 437 962	56 993 772	22 693 980	32 259 792	2 040 000	
1		750	75023	6050	Uszczelnienie górnego parkingu nad garażami służbowymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1 wraz z modernizacją garaży /2022-2023/	820 400	300 000	300 000	A B C		OBU
2		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacji i poprawa funkcjonowania budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022-2023/	1 500 000	1 450 000	1 450 000	A B C		OBU
3		750	75023	6050	Przebudowa rozdzielni w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2023/	61 500	61 500	61 500	A B C		OBU
4		750	75023	6050	Modernizacja hydroforni w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2023/	180 000	180 000	180 000	A B C		OBU
RAZEM						2 561 900	1 991 500	1 991 500	0	0	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023/	400 000	400 000	400 000	A B C		CUI
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	2 700 000	2 700 000	2 700 000	A B C		CUI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3		750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023/	400 000	400 000	400 000	A B C		CUI
4		750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach miejskich /2023/	5 100 000	5 100 000	5 100 000	A B C		OBU
RAZEM						8 600 000	8 600 000	8 600 000	0	0	
1		754	75411	6050	"Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku" przy ul. Plażowej /2022-2025/	10 900 000	1 440 000	0	A 1 440 000 B C		KM PSP Białystok
RAZEM						10 900 000	1 440 000	0	1 440 000	0	
1	ZDM/23 7/WM	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2024/	600 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
RAZEM						600 000	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/289 /WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42 , ul. Sokólska 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/293 /WM	801	80101	6050	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	1 100 000	110 000	110 000	A B C		DIN
3	DIN/294 /WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28 , ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku szkoły /2021-2023/	1 204 280	1 160 000	1 160 000	A B C		DIN
4	DIN/300 /WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	349 618	349 618	A B C		DIN
5	DIN/326 /WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 , ul. Warmińska 55 /2017-2025/	9 273 189	200 000	200 000	A B C		DIN
6	DIN/316 /WM/B O22	801	80101	6050	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	495 000	70 000	70 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
7	DIN/317 /WM/B O22	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkołe Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	200 000	35 000	35 000	A B C		DIN
8	DIN/322 /WM/B O22	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	100 000	100 000	A B C		DIN
9	DIN/327 /WM	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	400 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10	DIN/350 /WM/B O23	801	80101	6050	Szkoła z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C		DIN
RAZEM						15 557 511	2 244 618	2 244 618	0	0	
1	DIN/255 /WM	801	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020 wraz z budową ogrodzenia	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/	6 848 708	100 000	100 000	A B C		DIN
3	DIN/310 /WM	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39 , ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	17 501 900	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						25 350 608	400 000	400 000	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/	33 275 667	2 000 000	2 000 000	A B C		DIN
2	DIN/259 /WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	980 000	980 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/321 /WM/B O22	801	80120	6050	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO , ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	40 000	40 000	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 /2018-2023/	9 438 000	9 144 000	4 800 000	A 4 344 000 B C		DIN
5	DIN/231 /WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	12 106 206	9 400 000	9 400 000	A B C		DIN
RAZEM						56 319 873	21 564 000	17 220 000	4 344 000	0	
1	ZDI/86 /WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	22 014 724	7 400 151	2 826 031	A B C	4 574 120	DIN/BFE
2	DIN/279 /WM	801	80195	6050	Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2023/	1 073 409	500 000	500 000	A B C		DIN
3	DIN/262 /WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu " Centrum Sportowe Tysiąclecia " przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	986 052	986 052	A B C		DIN
4	DIN/287 /WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	480 000	480 000	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 wraz z budową zadaszenia boiska /2021-2023/	1 000 000	965 000	965 000	A B C		DIN
6	DIN/302 /WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	390 000	100 000	100 000	A B C		DIN
7	DIN/303 /WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/	3 000 000	2 850 000	2 850 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
8	DIN/314 /WMB O22	801	80195	6050	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	100 000	100 000	A B C	DIN	
9	DIN/315 /WMB O22	801	80195	6050	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	100 000	100 000	A B C	DIN	
10	DIN/318 /WMB O22	801	80195	6050	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy Zespole Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	500 000	500 000	A B C	DIN	
11	DIN/319 /WMB O22	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku , ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	50 000	50 000	A B C	DIN	
12	DIN/328 /WM	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	8 601 000	100 000	100 000	A B C	DIN	
13	DIN/232 /WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	12 117 309	4 000 000	4 000 000	A B C	DIN	
14	DIN/329 /WM	801	80195	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2022-2023/	500 000	500 000	500 000	A B C	DIN	
15	DIN/337 /WM	801	80195	6059	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia /2022-2023/	509 432	90 000	90 000	A B C	DIN	
16	DIN/344 /WMB O23	801	80195	6050	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	963 000	20 000	20 000	A B C	DIN	
17	DIN/345 /WMB O23	801	80195	6050	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C	DIN	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
18	DIN/346 /WM/B O23	801	80195	6050	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	890 000	20 000	20 000	A B C	DIN	
19	DIN/347 /WM/B O23	801	80195	6050	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C	DIN	
20	DIN/348 /WM/B O23	801	80195	6050	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówek Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C	DIN	
21	DIN/349 /WM/B O23	801	80195	6050	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000 000	20 000	20 000	A B C	DIN	
RAZEM						58 538 874	18 841 203	14 267 083	0	4 574 120	
1		852	85202	6050	Budowa klimatyzacji w magazynie żywności w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2023/	30 000	30 000	30 000	A B C	DPS	
2		852	85202	6050	Budowa nowej nawierzchni do składowania odpadów gospodarczych i medycznych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023/	190 000	190 000	190 000	A B C	DPS	
3	DIN/343 /WM	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2024/	1 020 000	100 000	100 000	A B C	DIN	
4		852	85202	6050	Wykonanie ogrodu tereapeutycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023/	20 000	20 000	20 000	A B C	DPS	
5		852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sygnalizacji pożarnej z systemem TELSAP 2100 na POLON 4900 w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023/	13 000	13 000	13 000	A B C	DPS	
RAZEM						1 273 000	353 000	353 000	0	0	
1		852	85220	6050	Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 (OIK) /2023/	86 000	86 000	86 000	A B C	MOPR	
RAZEM						86 000	86 000	86 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/	2 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C		MOPR
RAZEM						2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
1	DIN/284 /WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	8 566 615	5 450 000	5 450 000	A B C		DIN
RAZEM						8 566 615	5 450 000	5 450 000	0	0	
1	DIN/160 /WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	6 440 641	2 210 000	2 210 000	A B C		DIN
RAZEM						6 440 641	2 210 000	2 210 000	0	0	
1	DIN/311 /WM	855	85516	6050	Budowa źłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2025/	9 500 000	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						9 500 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDM/19 2/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
2	ZDM/19 3/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2024/	6 268 915	500 000	500 000	A B C		ZDM
3	ZDM/22 4/WM	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi /2022-2026/	39 240 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
4	ZDM/22 5/WM	900	90001	6050	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej /2022-2024/	1 100 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
5	ZDM/23 9/WM/B O23	900	90001	6050	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	2 000 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
RAZEM						58 608 915	2 300 000	2 300 000	0	0	
1		900	90002	6050	Instalacja regałów przesuwnych w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 na potrzeby przechowywania dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi /2023/	150 000	150 000	150 000	A B C		OBU
RAZEM						150 000	150 000	150 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/245 /WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2023/	109 000	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/342 /WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej /2019-2026/	20 023 048	100 000	100 000	A B C		DIN
3	DGK/2/ WM/21	900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2023/	2 552 106	2 500 000	2 500 000	A B C		DIN
4		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	862 601	826 601	826 601	A B C		DGK
5		900	90004	6050	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 680	315 680	315 680	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej /2022-2024/	2 472 300	1 000 000	1 000 000	A B C		DGK
RAZEM						26 346 735	4 842 281	4 842 281	0	0	
1		900	90005	6050	Instalacja tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza /2023/	60 000	60 000	60 000	A B C		DOŚ
RAZEM						60 000	60 000	60 000	0	0	
1	DIN/336 /WM	900	90013	6050	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	850 000	150 000	150 000	A B C		DIN
2		900	90013	6050	Modernizacja budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku ul. Dolistowska 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) /2023/	300 000	300 000	300 000	A B C		Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku
RAZEM						1 150 000	450 000	450 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDM/65 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochytej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytnej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej /2017-2023/	2 855 856	600 000	600 000	A B C		ZDM
2	ZDM/17 0/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2023/	2 448 911	1 132 000	1 132 000	A B C		ZDM
3	ZDM/18 2/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2023/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
4	ZDM/18 3/WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2023/	1 651 800	900 000	900 000	A B C		ZDM
5	ZDM/20 6/WM	900	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2025/	19 620 000	8 000 000	8 000 000	A B C		ZDM
6	ZDM/23 0/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych (kościół pw. św. Floriana przy ul. H. Ordonówny, kościół pw. Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej) /2022-2023/	317 000	280 000	280 000	A B C		ZDM
7	ZDM/23 8/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w tunelu na skrzyżowaniu ulic Gen.St.Sosabowskiego z ul. Wasilkowską oraz w tunelu gen. A.E.Fieldorfa ps. "Nil" w Białymstoku /2023/	2 572 000	2 572 000	2 572 000	A B C		ZDM
8	DIN/341 /WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2022r /2023/	10 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						29 875 567	13 894 000	13 894 000	0	0	
1	DIN/155 /WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2024/	1 217 448	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/227 /WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2019	950 000	905 000	905 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/266 /WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	430 473	410 000	410 000	A B C	DIN	
4	DIN/267 /WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	395 473	375 000	375 000	A B C	DIN	
5	DIN/274 /WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2023/	749 059	700 000	700 000	A B C	DIN	
6	DIN/282 /WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2024/	650 000	50 000	50 000	A B C	DIN	
7	DIN/296 /WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	470 000	413 000	413 000	A B C	DIN	
8	DIN/313 /WM	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2024/	500 000	100 000	100 000	A B C	DIN	
9	DIN/320 /WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia na Szkolnej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	80 000	80 000	A B C	DIN	
10	DIN/323 /WM/B O22	900	90095	6050	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	250 000	250 000	250 000	A B C	DIN	
11	DIN/324 /WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	1 000 000	100 000	100 000	A B C	DIN	
12	DIN/330 /WM	900	90095	6050	Budowa Psiego Parku w rejonie ul. Włókienniczej /2022-2023/	265 000	30 000	30 000	A B C	DIN	
13	DIN/331 /WM	900	90095	6050	Budowa Psiego Parku w parku Konstytucji 3 Maja /2022-2024/	250 000	50 000	50 000	A B C	DIN	
14	DIN/332 /WM	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2024/	2 000 000	500 000	500 000	A B C	DIN	
15		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2023/	300 027	299 900	299 900	A B C	DGK	
16		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	300 000	65 000	65 000	A B C	DGK	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
17		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku /2022-2024/	10 000 000	300 000	300 000	A B C		DGK
18		900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2024/	1 000 000	105 000	105 000	A B C		DGK
19		900	90095	6050	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała /2023-2024/	350 000	80 000	80 000	A B C		DGK
20		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023/	50 000	50 000	50 000	A B C		DGK
21		900	90095	6050	Budowa tablicy upamiętniającej posadzenie dębów w 1996 r. w celu upamiętnienia wydarzenia jakim była obecność Papieża Jana Pawła II w Białymstoku w 1991 r. /2023/	50 000	50 000	50 000	A B C		DGK
RAZEM						21 677 480	5 012 900	5 012 900	0	0	
1	DIN/306 /WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	11 889 316	3 000 000	3 000 000	A B C		DIN
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/	1 296 000	648 000	648 000	A B C		KPS
RAZEM						13 185 316	3 648 000	3 648 000	0	0	
1	DIN/280 /WM	921	92195	6050	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2025/	39 000 000	3 500 000	3 500 000	A B C		DIN/ZDM
2	DIN/298 /WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	280 000	240 000	240 000	A B C		DUA/DIN
3	DIN/327 /WM/B O22	921	92195	6050	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	701 000	41 000	41 000	A B C		DUA/DIN
4		921	92195	6050	Wykonanie cokolu pod rzeźbę "Sticky Pink" autorstwa Michała Jackowskiego /2023/	120 000	120 000	120 000	A B C		KPS
RAZEM						40 101 000	3 901 000	3 901 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		925	92504	6050	Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2022-2023/	395 000	388 750	388 750	A B C		DGK
RAZEM						395 000	388 750	388 750	0	0	
1	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2028/	320 000 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						320 000 000	50 000	50 000	0	0	
1	DIN/237/ WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2025/	9 429 516	1 000	1 000	A B C		DIN
2	DIN/333/ WM	926	92695	6050	Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu /2022-2024/	700 000	100 000	100 000	A B C		DIN
3	DIN/334/ WM	926	92695	6050	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego /2022-2024/	700 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						10 829 516	201 000	201 000	0	0	
OGÓLEM						1 456 771 097	260 593 924	184 331 511	38 043 792	38 218 621	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 2022 r.

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: RPOWP 2014-2020		Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829³⁾	11 040 881	33 897 948
2023 r.	wydatki majątkowe	1 890 000	870 000	1 020 000	
2	Program: POPW 2014-2020		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego		
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	178 157 069	53 425 093	124 731 976
2023 r.	wydatki majątkowe	19 434 000	8 687 197	10 746 803	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2023 r.	wydatki bieżące	27 600	3 600	24 000
4	Program: POPW 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	214 981 102	79 878 851	135 102 251
	2023 r.	wydatki majątkowe	136 967 763	57 752 637	79 215 126
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 399 453	8 115 025	16 284 428
	2023 r.	wydatki bieżące	1 693 800	357 607	1 336 193

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
6	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2023 r.	wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490
7	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526⁵⁾	5 364	28 162
	2023 r.	wydatki bieżące	2 896	142	2 754
8	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922⁶⁾	396 759	2 932 163
	2023 r.	wydatki bieżące	778 336	91 112	687 224

(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
9	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	110 761	0	110 761	
10	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r., w tym:		10 603 493	3 260 380	7 343 113	
	wydatki bieżące	3 303 342	534 349	2 768 993	
	wydatki majątkowe	7 300 151	2 726 031	4 574 120	
11	Program: RPOWP 2014-2020	Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2023 r.	wydatki bieżące	169 538	9 321	160 217	

(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				
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	225 420	35 437	189 983
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	932 049	3 652	928 397
	2023 r.					wydatki bieżące	58 205	0	58 205
14	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	911 070	0	911 070
	2023 r.					wydatki bieżące	774 070	0	774 070

(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	1 511 424	285 654	1 225 770
	2023 r., w tym:			206 400	96 646	109 754
			wydatki bieżące	116 400	6 646	109 754
	wydatki majątkowe	90 000	90 000	0		
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	277 031	43 550	233 481		
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	275 707	0	275 707		

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
18	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	587 384 ⁹⁾	0	587 384
	2023 r.	wydatki bieżące	161 351	0	161 351
19	Program: POWER 2014-2020	Białystok Sąsiadom			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	500 000	28 550	471 450
	2023 r.	wydatki bieżące	280 000	15 988	264 012
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 076 118	0	2 076 118
	2023 r.	wydatki bieżące	1 596 611	0	1 596 611

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
21	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		700	2 400 000	360 000
	2023 r.	wydatki majątkowe	2 400 000	360 000	2 040 000
	Wydatki majątkowe		168 081 914	70 485 865	97 596 049
	Wydatki bieżące		10 653 309	1 301 503	9 351 806
	Ogółem		178 735 223	71 787 368	106 947 855

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			287 320 018
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	59 163 030
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	185 750 306
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	42 406 682
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
5	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
Rozchody ogółem:			59 163 030
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	5 500 008
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	38 663 022
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	15 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		w tym:			
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	111 152	3 837 000	1 859 910	999 910	0	860 000	3 893 677	54 475
	Cmentarz Miejski	111 152	3 837 000	1 859 910	999 910	0	860 000	3 893 677	54 475
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 808 533	1 808 533	0	1 808 533	0	1 808 533	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 808 533	1 808 533	0	1 808 533	0	1 808 533	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 249	24 562 614	8 820 658	7 470 658	0	1 350 000	24 562 614	1 665 249
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 665 249	24 562 614	8 820 658	7 470 658	0	1 350 000	24 562 614	1 665 249
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 665 249	26 371 147	10 629 191	7 470 658	1 808 533	1 350 000	26 371 147	1 665 249
	Ogółem	1 776 401	30 208 147	12 489 101	8 470 568	1 808 533	2 210 000	30 264 824	1 719 724

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

/zł/

Dz.	Roz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	37 589 678	37 589 678	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 446 555	3 446 555	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	66 200	66 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 590	65 590	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	204 300	204 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	76 800	76 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	39 765	39 765	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	158 550	158 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	231 000	231 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	43 000	43 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	55 000	55 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	20 700	20 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	97 800	97 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	59 600	59 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	36 450	36 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	67 810	67 810	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	127 000	127 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	179 000	179 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOWNY W BIAŁYMSTOKU	0	105 200	105 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	61 650	61 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	11 100	11 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	131 700	131 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0

Dz.	Roz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	48 900	48 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	153 600	153 600	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	52 978	52 978	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 300	81 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	134 000	134 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	73 100	73 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	59 000	59 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	48 600	48 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	49 100	49 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	16 000	16 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	30 400	30 400	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	556 910	556 910	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 150	8 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 700	13 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	23 000	23 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	6 700	6 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 150	10 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	19 300	19 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	12 050	12 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	11 800	11 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	14 600	14 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 300	10 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	6 050	6 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	11 500	11 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 800	7 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 310	9 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	27 200	27 200	0

Dz.	Roz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	19 050	19 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	14 000	14 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	35 200	35 200	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	29 300	29 300	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	17 400	17 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	10 000	10 000	0
80115		TECHNIKA	0	1 309 860	1 309 860	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 000	191 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	186 000	186 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	86 560	86 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM Kształcenia Praktycznego NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	1 000	1 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM Kształcenia Praktycznego	0	163 500	163 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	137 000	137 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	136 800	136 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	47 000	47 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 356 819	1 356 819	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	195 360	195 360	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	120 000	120 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	65 500	65 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	21 300	21 300	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000	150 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	55 260	55 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	102 000	102 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 000	123 000	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	96 399	96 399	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	186 900	186 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
80140		PLACÓWKI Kształcenia Ustawicznego, Placówki Kształcenia Praktycznego i Ośrodki Doskonalenia Zawodowego	0	2 079 000	2 079 000	0

Dz.	Roz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	446 000	446 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	133 000	133 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	340 500	340 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	340 500	340 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	28 450 934	28 450 934	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	245 600	245 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	215 000	215 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	166 000	166 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	194 120	194 120	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	70 100	70 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	108 500	108 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	222 500	222 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	164 500	164 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	88 200	88 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	146 250	146 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	203 100	203 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	178 050	178 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	167 000	167 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	206 000	206 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	258 200	258 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	342 000	342 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	125 070	125 070	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	190 200	190 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	211 020	211 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	203 500	203 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 100	164 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	120 620	120 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	197 000	197 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	175 000	175 000	0

Dz.	Roz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	196 000	196 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	200 200	200 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	249 100	249 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	288 100	288 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	200 100	200 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	461 200	461 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	250 000	250 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	235 800	235 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	256 000	256 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	86 300	86 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	333 000	333 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	248 600	248 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	148 390	148 390	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	427 550	427 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	255 000	255 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	35 000	35 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	185 000	185 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	256 500	256 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	34 500	34 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	338 122	338 122	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	384 560	384 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	72 050	72 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	435 000	435 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	470 000	470 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	312 000	312 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	416 100	416 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	660 000	660 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	373 000	373 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	287 000	287 000	0

Dz.	Roz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	300 200	300 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	325 050	325 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	200 000	200 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100 100	100 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	200 200	200 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	277 750	277 750	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	1 044 200	1 044 200	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	381 200	381 200	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	998 800	998 800	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	0	692 450	692 450	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	0	360 500	360 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 200	431 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	568 980	568 980	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	326 000	326 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	563 700	563 700	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	750 300	750 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	452 250	452 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	396 000	396 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	431 700	431 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	248 000	248 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	220 200	220 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	561 300	561 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	483 000	483 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 487 610	3 487 610	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	28 770	28 770	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	28 770	28 770	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	9 250	9 250	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 170	3 170	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	6 080	6 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 617 490	1 617 490	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 605 900	1 605 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	11 590	11 590	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	1 702 100	1 702 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	756 700	756 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 000	107 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	144 500	144 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	260 600	260 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	105 000	105 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	130 000	130 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
		OGÓŁEM	0	41 077 288	41 077 288	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2022 r.

**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) rozdz.71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz.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 rozdz. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	7 200 000		
5	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych - Metamorfozy Lalek" - 5 edycja (300.000 zł),	300 000	7 505 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" rozdz. 92109 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci (393.694 zł)	393 694	1 550 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480 § 6220 - modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (200.000 zł)	200 000	7 280 000	
8	Galeria im. Słędzińskich rozdz. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich (1.100.000 zł), zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (158.000 zł)	1 338 070	4 652 950	
9	Galeria Arsenał rozdz. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł) Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap (400.000 zł)	460 000	3 880 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	5 833 876		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 92118 § 2480 § 2090 - Projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku (67.884 zł) § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja terenu Parku Militarnego (34.000 zł), modernizacja węzła ciepłego (60.000 zł) oraz środowiska wirtualnego z serwerami (92.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) i urządzeń klimatyzacji (12.000 zł)	435 884	4 550 000	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480		8 190 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 1.808.533 zł rozdz.92604 § 2650 - 7.260.658 zł rozdz.92604 § 6210 - 1.350.000 zł	1 350 000		9 069 191
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Projekt UNICEF: 3.11 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia rozdz. 92604 § 2090 - 210.000 zł - środki UNICEF			210 000
OGÓŁEM		19 411 524	37 607 950	10 279 101
RAZEM		67 298 575		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. prowadzenia punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	400 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 360		
3	Edukacja prawna rozd. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 760		
4	Szkoły podstawowe rozd. 80101 § 2540		25 230 600	
5	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80101 § 2340	41 500		
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		10 614 100	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozd. 80103 § 2540		280 000	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80103 § 2340	1 920		
9	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	6 024 000	34 627 200	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80104 § 2340	28 880		
11	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd.80105 § 2540		9 850 000	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80105 § 2340	10 075		
13	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		880 000	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 80106 § 2340	8 010		
15	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		6 874 500	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80115 § 2340	12 700		
17	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		12 000 000	
18	Branżowe szkoły I i II stopnia rozd.80117 § 2540 -419.400 zł, § 2590 - 1.780.600 zł.		2 200 000	
19	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540		10 834 300	
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 80120 § 2340	10 300		
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		2 387 800	
22	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540		23 070 000	
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 rozdział 80149 § 2340	126 000		

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 i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		9 111 500	
25	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		900 000	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dział 80152 § 2540 - 4.555.000 zł, § 2590 - 186.400 zł.		4 741 400	
27	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.80195 § 2360	400 000		
28	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 292 000		
29	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360	30 000		
30	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85153 § 2360	950 000		
31	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
32	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	290 000		
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 660 000		
34	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy rozd.85154 § 2360	2 140 100		
35	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 85202 § 2360	1 235 000		
36	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	1 110 456		
37	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	50 000		
38	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 6.400.000 zł, § 2830 - 165.000 zł	6 565 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd.85295 § 2360	3 200 000		
40	Programy aktywizacji osób bezdomnych rozd.85295 § 2360	300 000		
41	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Działania za rzecz osób starszych rozd.85295 § 2360	220 000		
43	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	70 000		
44	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		313 300	
45	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	3 375 000		
46	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	15 000		
47	Otwarte konkursy ofert na: - wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, otwarte konkursy ofert na wsparcie organizacji pozarządowych, prowadzenie Jadłodzieln, na prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozd. 85395 § 2360 - 290.000 zł - na działania organizacji pozarządowych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrum Spilno Unicef Białystok- centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340 - 1.570.000 zł.	1 860 000		
48	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozd. 85395 § 2360	50 000		
49	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		8 245 000	
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdział 85404 § 2340	1 773		
51	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	100 000		
52	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		576 400	
53	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	1 080 000		
54	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	63 000		
55	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd.85504 § 2360	420 000		
56	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd.85510 § 2360	980 000		
57	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd.90001 § 2830 - 45.000 zł, § 6230 - 4.500 zł.	49 500		
58	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	800 000		
59	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830	150 000		
60	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
61	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd.90095 § 2830	30 000		
62	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
63	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	100 000		
64	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 200 000		
65	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.700.000 zł rozdz. 92605 § 2360 - 4.850.000 zł	6 550 000		
66	Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok! rozdz. 92605 § 2340 - 1.248.000 zł - środki UNICEF	1 248 000		
OGÓŁEM		46 102 334	162 736 100	0
RAZEM		208 838 434		