

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270^[1]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872^[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167^[3]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.714.027.773 zł, w tym dochody bieżące - 2.558.146.004 zł i dochody majątkowe - 155.881.769 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.980.841.882 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 733.185.891 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.887.768.152 zł, w tym wydatki bieżące - 2.557.193.222 zł i wydatki majątkowe - 330.574.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.075.537.351 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 812.230.801 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 15.920.127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 173.740.379 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 127.840.395 zł,
 - b) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 35.936.978 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1.241.090 zł,
 - d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.416.614 zł,
 - e) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.305.302 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 237.803.401 zł, rozchody w wysokości 64.063.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 8.760.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.934.808 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 91.113.541 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 35.088.656 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.202.740 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.822.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 230.051.520 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 58.767.760 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 171.283.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 163.777.373 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 64.063.022 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

^[2] 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.

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 978 182 990	6 811 195	4 152 303	1 980 841 882	1 843 066 955	137 774 927
			Własne	805 615 658	5 190 463	3 800 000	807 006 121	673 868 166	133 137 955
710			Działalność usługowa	4 984 926	70 000	0	5 054 926	5 017 926	37 000
	71095		Pozostała działalność	4 984 926	70 000	0	5 054 926	5 017 926	37 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550 000	70 000	0	2 620 000	2 620 000	0
750			Administracja publiczna	27 292 456	3 800 000	3 800 000	27 292 456	26 962 456	330 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 879 198	3 800 000	3 800 000	25 879 198	25 549 198	330 000
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 301 972	3 800 000	0	5 101 972	5 101 972	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 644 950	0	3 800 000	16 844 950	16 844 950	0
758			Różne rozliczenia	6 135 142	3 889	0	6 139 031	4 589 031	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 135 142	3 889	0	6 139 031	4 589 031	1 550 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 395	3 889	0	5 284	5 284	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 126	163 200	0	532 326	532 326	0
	85395		Pozostała działalność	369 126	163 200	0	532 326	532 326	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200	163 200	0	224 400	224 400	0
926			Kultura fizyczna	7 590	1 153 374	0	1 160 964	1 160 964	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	1 153 374	0	1 153 374	1 153 374	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 153 374	0	1 153 374	1 153 374	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	22 797 423	518 122	352 303	22 963 242	22 963 242	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 348 690	352 303	352 303	2 348 690	2 348 690	0
	73095		Pozostała działalność	2 348 690	352 303	352 303	2 348 690	2 348 690	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 348 690	0	352 303	1 996 387	1 996 387	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	352 303	0	352 303	352 303	0
801			Oświata i wychowanie	626 228	165 819	0	792 047	792 047	0
	80101		Szkoły podstawowe	626 228	165 819	0	792 047	792 047	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 581	136 834	0	339 415	339 415	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 912	28 985	0	71 897	71 897	0
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 102 610	0	1 102 610	102 610	1 000 000
750			Administracja publiczna	0	19 610	0	19 610	19 610	0
	75095		Pozostała działalność	0	19 610	0	19 610	19 610	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 610	0	19 610	19 610	0
801			Oświata i wychowanie	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	83 000	0	83 000	83 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	83 000	0	83 000	83 000	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	83 000	0	83 000	83 000	0
			DOCHODY POWIATU	732 271 929	913 962	0	733 185 891	715 079 049	18 106 842
			Własne	32 958 576	771 821	0	33 730 397	33 017 497	712 900
852			Pomoc społeczna	11 509 220	750 000	0	12 259 220	12 259 220	0
	85202		Domy pomocy społecznej	11 475 500	750 000	0	12 225 500	12 225 500	0
		0830	Wpływy z usług	11 450 600	750 000	0	12 200 600	12 200 600	0
855			Rodzina	1 274 950	21 821	0	1 296 771	1 296 771	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	908 900	21 821	0	930 721	930 721	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400	1 331	0	5 731	5 731	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	20 490	0	21 490	21 490	0
			Subwencje	479 879 178	116 000	0	479 995 178	479 995 178	0
758			Różne rozliczenia	479 879 178	116 000	0	479 995 178	479 995 178	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	696 134	116 000	0	812 134	812 134	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	696 134	116 000	0	812 134	812 134	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	12 380 392	13 752	0	12 394 144	4 661 202	7 732 942
801			Oświata i wychowanie	4 647 450	13 752	0	4 661 202	4 661 202	0
	80115		Technika	805 464	13 752	0	819 216	819 216	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 464	13 752	0	819 216	819 216	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje na zadania zlecone	57 466 468	12 389	0	57 478 857	49 878 857	7 600 000
758			Różne rozliczenia	0	12 389	0	12 389	12 389	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	12 389	0	12 389	12 389	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 389	0	12 389	12 389	0
			OGÓLEM POWIAT	732 271 929	913 962	0	733 185 891	715 079 049	18 106 842
			OGÓLEM GMINA	1 978 182 990	6 811 195	4 152 303	1 980 841 882	1 843 066 955	137 774 927
			OGÓLEM	2 710 454 919	7 725 157	4 152 303	2 714 027 773	2 558 146 004	155 881 769

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	2 068 192 282	9 286 998	1 941 929	2 075 537 351	1 798 686 083	276 851 268
		Własne	1 861 299 177	7 316 005	1 183 976	1 867 431 206	1 595 386 910	272 044 296
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 893 702	890 000	911 476	119 872 226	60 356 417	59 515 809
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 368 217	250 000	0	33 618 217	15 796 323	17 821 894
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 203 980	0	21 476	23 182 504	23 182 504	0
	70095	Pozostała działalność	41 933 915	640 000	890 000	41 683 915	0	41 683 915
710		Działalność usługowa	18 799 810	82 389	0	18 882 199	15 612 199	3 270 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 619 745	12 389	0	3 632 134	3 632 134	0
	71095	Pozostała działalność	12 082 162	70 000	0	12 152 162	10 882 162	1 270 000
750		Administracja publiczna	170 381 752	648 586	92 500	170 937 838	149 617 886	21 319 952
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 922 520	407 500	92 500	113 237 520	112 258 020	979 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 292 650	200 000	0	5 492 650	5 492 650	0
	75095	Pozostała działalność	50 571 629	41 086	0	50 612 715	30 272 263	20 340 452
801		Oświata i wychowanie	693 209 582	3 889	0	693 213 471	686 514 196	6 699 275
	80101	Szkoły podstawowe	382 472 026	3 889	0	382 475 915	379 959 147	2 516 768
852		Pomoc społeczna	99 944 830	250 000	0	100 194 830	96 779 266	3 415 564
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 810 967	250 000	0	35 060 967	34 725 967	335 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 735 951	163 200	0	1 899 151	1 899 151	0
	85395	Pozostała działalność	1 735 951	163 200	0	1 899 151	1 899 151	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 558 574	5 277 941	130 000	199 706 515	170 245 935	29 460 580
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000 000	5 194 941	0	85 194 941	84 984 941	210 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 493 538	0	130 000	20 363 538	17 219 858	3 143 680
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 052 419	83 000	0	3 135 419	2 322 319	813 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 182 400	0	50 000	56 132 400	29 640 423	26 491 977
	92195	Pozostała działalność	23 329 000	0	50 000	23 279 000	3 858 000	19 421 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 005 913	200 000	6 570	5 199 343	5 199 343	0
801		Oświata i wychowanie	1 516 008	200 000	6 570	1 709 438	1 709 438	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 516 008	200 000	6 570	1 709 438	1 709 438	0
		Dotacje na zadania zlecone	123 156 916	751 383	751 383	123 156 916	123 156 916	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965 489	751 383	751 383	2 965 489	2 965 489	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 334 477	751 383	751 383	2 334 477	2 334 477	0
		Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	83 000	1 019 610	0	1 102 610	102 610	1 000 000
750		Administracja publiczna	0	19 610	0	19 610	19 610	0
	75095	Pozostała działalność	0	19 610	0	19 610	19 610	0
801		Oświata i wychowanie	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
		WYDATKI POWIATU	811 107 229	1 690 777	567 205	812 230 801	758 507 139	53 723 662
		Własne	716 460 683	1 321 431	243 000	717 539 114	681 744 452	35 794 662
710		Działalność usługowa	1 616 000	0	200 000	1 416 000	1 416 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 216 000	0	200 000	1 016 000	1 016 000	0
801		Oświata i wychowanie	504 710 533	130 000	0	504 840 533	477 253 481	27 587 052
	80120	Licea ogólnokształcące	184 729 878	130 000	0	184 859 878	176 569 878	8 290 000
852		Pomoc społeczna	40 141 161	1 019 610	43 000	41 117 771	39 483 161	1 634 610
	85202	Domy pomocy społecznej	36 704 305	1 019 610	43 000	37 680 915	36 149 305	1 531 610
855		Rodzina	23 986 849	21 821	0	24 008 670	24 008 670	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 526 645	21 821	0	12 548 466	12 548 466	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 080 792	150 000	0	27 230 792	25 817 792	1 413 000
	92118	Muzea	5 432 000	150 000	0	5 582 000	5 200 000	382 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 734 643	310 346	324 205	10 720 784	2 495 784	8 225 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	3 334 643	310 346	324 205	3 320 784	2 495 784	825 000
	80115	Technika	1 551 949	42 274	33 452	1 560 771	1 560 771	0
	80120	Licea ogólnokształcące	828 268	268 072	290 753	805 587	805 587	0
		Doplata do zadań zleconych	8 792 810	59 000	0	8 851 810	8 808 810	43 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	59 000	0	329 000	286 000	43 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 000	59 000	0	329 000	286 000	43 000
		OGÓLEM POWIAT	811 107 229	1 690 777	567 205	812 230 801	758 507 139	53 723 662
		OGÓLEM GMINA	2 068 192 282	9 286 998	1 941 929	2 075 537 351	1 798 686 083	276 851 268
		OGÓLEM	2 879 299 511	10 977 775	2 509 134	2 887 768 152	2 557 193 222	330 574 930

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2024 r.

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

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
70095					41 933 915	640 000	890 000	41 683 915	41 683 915	0	0
	ZMK/15			Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 /2023 - 2025/	250 000	0	100 000	150 000	150 000	0	0
		6050			250 000	0	100 000	150 000	150 000	0	0
			ZMK		250 000	0	100 000	150 000	150 000	0	0
	ZMK/17			Budowa i modernizacja infrastruktury /2024/	450 000	550 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			450 000	550 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		450 000	550 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/18			Modernizacja budynków komunalnych /2024/	550 000	90 000	0	640 000	640 000	0	0
		6050			550 000	90 000	0	640 000	640 000	0	0
			ZMK		550 000	90 000	0	640 000	640 000	0	0
	ZMK/19			Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 /2024 – 2025/	60 000	0	40 000	20 000	20 000	0	0
		6050			60 000	0	40 000	20 000	20 000	0	0
			ZMK		60 000	0	40 000	20 000	20 000	0	0
	ZMK/21			Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 /2024 – 2025/	60 000	0	35 000	25 000	25 000	0	0
		6050			60 000	0	35 000	25 000	25 000	0	0
			ZMK		60 000	0	35 000	25 000	25 000	0	0
	ZMK/27			Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2025/	100 000	0	70 000	30 000	30 000	0	0
		6050			100 000	0	70 000	30 000	30 000	0	0
			ZMK		100 000	0	70 000	30 000	30 000	0	0
	ZMK/67/W M/2020			Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	1 830 000	0	645 000	1 185 000	1 185 000	0	0
		6050			1 830 000	0	645 000	1 185 000	1 185 000	0	0
			ZMK		1 830 000	0	645 000	1 185 000	1 185 000	0	0
75023					664 500	152 500	92 500	724 500	724 500	0	0
	OBU/38			Docieplenie części budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 (ściany szczytowej) oraz modernizacja balkonów /2024/	250 000	0	47 500	202 500	202 500	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		6050			250 000	0	47 500	202 500	202 500	0	0
			OBU		250 000	0	47 500	202 500	202 500	0	0
	OBU/39			Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/	30 000	31 500	0	61 500	61 500	0	0
		6050			30 000	31 500	0	61 500	61 500	0	0
			OBU		30 000	31 500	0	61 500	61 500	0	0
	OBU/41			Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2024/	45 000	0	45 000	0	0	0	0
		6050			45 000	0	45 000	0	0	0	0
			OBU		45 000	0	45 000	0	0	0	0
	OBU/42			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu /2024/	0	61 000	0	61 000	61 000	0	0
		6050			0	61 000	0	61 000	61 000	0	0
			OBU		0	61 000	0	61 000	61 000	0	0
	OBU/43			Modernizacja instalacji systemu sygnalizatorów optyczno-akustycznych stanowiących element systemu zabezpieczenia p.poż. budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
		6050			0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
			OBU		0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
75411					7 600 000	43 000	0	7 643 000	43 000	7 600 000	0
	KMPSP/2			Wykonanie zasilania rezerwowego w energię elektryczną JRG nr 3 przy ul. Przędzalnianej 6D w Białymstoku /2024/	0	43 000	0	43 000	43 000	0	0
		6050			0	43 000	0	43 000	43 000	0	0
			KMPSP		0	43 000	0	43 000	43 000	0	0
80101					2 371 768	1 000 000	0	3 371 768	2 371 768	1 000 000	0
	DIN/300/W M			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Mieszka I 18 - Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki "Szkolny Hades"/2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	349 618	1 000 000	0	1 349 618	349 618	1 000 000	0
		6050			349 618	1 000 000	0	1 349 618	349 618	1 000 000	0
			DIN		349 618	1 000 000	0	1 349 618	349 618	1 000 000	0
80120					8 646 000	130 000	0	8 776 000	8 290 000	486 000	0
	DIN/15			Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2025/	600 000	130 000	0	730 000	730 000	0	0
		6050			600 000	130 000	0	730 000	730 000	0	0
			DIN		600 000	130 000	0	730 000	730 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85202					1 291 000	119 610	0	1 410 610	1 410 610	0	0
	DPS-B/10			Budowa instalacji wyłączenia przeciwpożarowego budynku B, C, E i budynku sportowo-rehabilitacyjnego z administracją w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 202 /2024/	0	76 610	0	76 610	76 610	0	0
		6050			0	76 610	0	76 610	76 610	0	0
			DPS-B		0	76 610	0	76 610	76 610	0	0
	DPS-B/9			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w ciągu dróg ewakuacyjnych w budynku E i w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	0	43 000	0	43 000	43 000	0	0
		6050			0	43 000	0	43 000	43 000	0	0
			DPS-B		0	43 000	0	43 000	43 000	0	0
90004					2 036 680	0	130 000	1 906 680	1 906 680	0	0
	DGK/2/WM /21			Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/	280 000	0	130 000	150 000	150 000	0	0
		6050			280 000	0	130 000	150 000	150 000	0	0
			DIN		280 000	0	130 000	150 000	150 000	0	0
				OGÓLEM	265 454 579	2 085 110	1 112 500	266 427 189	252 129 217	14 297 972	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

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

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: CYBERGMINA				
Cyberbezpieczny Białystok				
Razem wydatki:	750	913 978	199 978	714 000
2024 r., w tym:		913 978	199 978	714 000
	wydatki bieżące	913 978	199 978	714 000
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES22-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2022 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 087 466	0	1 087 466
2024 r., w tym:		51 410	0	51 410
	wydatki bieżące	51 410	0	51 410
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 363 243	133 606	2 229 637
2024 r., w tym:		2 005 118	133 606	1 871 512
	wydatki bieżące	2 005 118	133 606	1 871 512
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-II				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	504 936	63 944	440 992
2024 r., w tym:		401 922	54 449	347 473
	wydatki bieżące	401 922	54 449	347 473
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-III				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (III umowa)				
Razem wydatki:	801	67 452	0	67 452
2024 r., w tym:		67 452	0	67 452
	wydatki bieżące	67 452	0	67 452
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	<u>41 235</u>	0	<u>41 235</u>
2024 r., w tym:		<u>41 235</u>	0	<u>41 235</u>
	wydatki bieżące	<u>41 235</u>	0	<u>41 235</u>
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GINEVRA				
Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) /2023-2026/				
Razem wydatki:	750	<u>214 827</u>	<u>42 967</u>	<u>171 860</u>
2024 r., w tym:		<u>76 513</u>	15 303	61 210
	wydatki bieżące	<u>76 513</u>	15 303	61 210
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GRANTY WYSZEHRADZKIE				
Minigrant Mobilność Generacji V4				
Razem wydatki:	801	<u>36 969</u>	0	<u>36 969</u>
2024 r., w tym:		<u>36 969</u>	0	<u>36 969</u>
	wydatki bieżące	<u>36 969</u>	0	<u>36 969</u>
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ23-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	<u>1 858 712</u>	0	<u>1 858 712</u>
2024 r., w tym:		<u>1 601 116</u>	0	<u>1 601 116</u>
	wydatki bieżące	<u>1 601 116</u>	0	<u>1 601 116</u>
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: PLATFORMA_3				
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3				
Razem wydatki:	730	<u>8 086 684</u>	<u>1 697 284</u>	<u>6 389 400</u>
2024 r., w tym:		2 499 414	503 027	1 996 387
	wydatki bieżące	2 499 414	503 027	1 996 387
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: ZDI/86/WM				
ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2024/				
Razem wydatki:	801	41 789 905	8 620 865	33 169 040
2024 r., w tym:		825 000	825 000	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	825 000	825 000	0
Zadanie: ZDI/8/WM				
Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/				
Razem wydatki:	600	224 424 620	69 765 779	154 658 841
2024 r., w tym:		7 400 000	7 400 000	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	7 400 000	7 400 000	0
	Wydatki bieżące	7 695 127	906 363	6 788 764
	Wydatki majątkow	8 225 000	8 225 000	0
	Ogółem	15 920 127	9 131 363	6 788 764

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		<u>237 803 401</u>
<u>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</u>	905	5 416 614
<u>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</u>	906	3 305 302
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	<u>127 840 395</u>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	100 000 000
<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</u>	<u>950</u>	<u>1 241 090</u>
Rozchody ogółem:		64 063 022
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 400 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	20 000 000

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650 - 997.903 zł, § 6210 - 2.000.000 zł	2 000 000		997 903
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 838 754		
5	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - 11. edycja „Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym” (300.000 zł)	300 000	8 445 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozd. 92109 § 2480		1 700 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum (525.000 zł)	525 000	8 855 900	
8	Galeria im. Sleńdzińskich rozd. 92110 § 2480, § 6220 - Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich (1.349.000 zł), zakup dzieł sztuki (100.470 zł), urządzeń i wyposażenia (289.640 zł) oraz praw autorskich do dzieł Ludomira Sleńdzińskiego (250.000 zł)	1 989 110	5 631 840	
9	Galeria Arsenał w Białymstoku rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), projektora (21.000 zł) oraz wykonanie strony internetowej (100.000 zł). Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie dodatkowego wyjścia, wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy (850.000 zł)	1 031 000	5 170 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	6 702 792		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), fotoplastykonu (100.000 zł) i kamery 360 stopni do Parku Militarynego (12.000 zł), <u>przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku (150.000 zł)</u>	382 000	5 200 000	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480		9 200 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 1.850.000 zł rozd. 92604 § 2650 - 8.974.242 zł rozd. 92604 § 6210 - 11.630.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 1.500.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozd. 92604 § 6210 - 140.000 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok rozd. 92604 § 6210 - 10.000 zł - BO 2024 Kosz treningowy do puttowania diskolfa na OSW Dojłidy	13 280 000		10 824 242
OGÓŁEM		35 088 656	44 202 740	11 822 145
RAZEM		91 113 541		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. promocji i prezentacji walorów turystycznych Miasta Białostok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	150 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 144		
3	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 329		
4	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80101 § 2340	82 975		
5	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		21 794 100	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340	31 192		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		10 785 400	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		308 860	
9	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80104 § 2340	65 839		
10	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540, § 2830	13 930 523	24 854 000	
11	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	77 724		
12	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		14 028 800	
13	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	2 282		
14	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		402 100	
15	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80115 § 2340	19 521		
16	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		8 475 500	
17	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		13 000 000	
18	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 438.800 zł, § 2590 - 2.395.000 zł		2 833 800	
19	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120 § 2340	18 124		
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		10 830 500	
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz. 80134 § 2540		3 206 000	
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 - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80149 § 2340	73 233		
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 rozdz. 80149 § 2540		29 904 300	
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		11 731 000	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 rozd. 80152 § 2540 - 7.717.800 zł, § 2590 - 448.000 zł		8 165 800	
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	1 325 000		
29	BO 2024 - Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku rozd. 85149 §2360	100 000		
30	BO 2024 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje" rozd. 85149 §2360	100 000		
31	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		
32	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	990 000		
33	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	90 000		
34	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP rozd. 85153 § 2360	290 000		
35	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 650 000		
36	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno- terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 794 750		
37	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 515 000		
38	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 336 738		
39	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozd. 85205 § 2360 GWB	65 000		
40	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 183 130 zł	7 383 130		
41	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd. 85295 § 2360	3 700 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	50 000		
43	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295 § 2360	693 560		
44	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	3 110 000		
45	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozd. 85311 § 2360	100 000		
46	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		438 100	
47	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozd. 85395 § 2340	656 090		
48	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozd. 85395 § 2360	55 000		
49	Otwarte konkursy ofert na: wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozd. 85395 § 2360	303 000		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 85404 § 2340	13 192		
51	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		9 041 500	
52	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
53	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		584 000	
54	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	1 056 440		
55	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	70 000		
56	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	400 000		
57	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	900 000		
58	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i rzydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 9.000 zł, § 6230 - 18.000 zł	27 000		
59	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	1 000 000		
60	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830 - 75.000 zł, § 6230 - 10.000 zł	85 000		
61	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
62	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
63	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	179 683		
64	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozd. 92120 § 6570	518 067		
65	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 200 000		
66	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
67	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozd. 92195 § 2360	59 000		
68	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł rozd. 92605 § 2360 - 8.707.590 zł	10 411 224		
OGÓŁEM		58 767 760	171 283 760	0
RAZEM		230 051 520		

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **3.572.854 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.390.463 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu działalności usługowej o kwotę 70.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego,
- przeniesienie dochodów z zakresu administracji publicznej na kwotę 3.800.000 zł w związku z uralnieniem planu,
- zwiększenie dochodów z zakresu rozliczeń finansowych o kwotę 3.889 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych;
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 163.200 zł pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku gazowego (refundacji podatku VAT) przedłużonego do 30.09.2024r.;
- zwiększenie dochodów z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.153.374 zł w związku z rozliczeniem rekompensaty bieżącej dla spółki "Stadion Miejski" za 2023 rok;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę **165.819 zł** w związku z wpływem środków dotyczących programu "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2023; Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu dochodów projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3" realizowanego przez BPNT na kwotę 352.303 zł na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej;

Zwiększa się **plan dotacji z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** o kwotę **1.102.610 zł**, w tym z tytułu:

- środków pozyskanych w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach konkursu "Wsparcie współpracy z zagranicą JST w województwie podlaskim w 2024 roku" w wysokości 19.610 zł na realizację projektu: Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok;
- środków pozyskanych w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Mieszka I 18 - Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki "Szkolny Hades"/2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021”;
- środków z porozumienia w sprawie przyjmowania psów z terenów gminy Wasilków oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Miasto Białystok opieki nad nimi w miejskim schronisku "Dolina Dolistówki" w wysokości 83.000 zł;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **771.821 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 750.000 zł z tytułu większych niż pierwotnie zakładano wpływów za pobyt podopiecznych i utargu z pływalni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej,
- zwiększenie dochodów w dziale 855-Rodzina o kwotę 21.821 zł z tytułu nawiązek sądowych oraz darowizn pieniężnych na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych;

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę 116.000 zł w związku z wpływem części powiatowej subwencji rozwojowej.

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę **13.752 zł** w związku z wpływem środków dotyczących programu "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2022;

Zwiększa się **plan dotacji na zadania zlecone** o kwotę **12.389 zł**, w tym:

- w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.163.2024.AW z dnia 26 marca 2024 r. zwiększającą środki w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.666 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. w rozdz. 70005 (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa) ze środków własnych;;

- w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.133.2024.AW z dnia 05 kwietnia 2024r. zwiększającą środki w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 10.723 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. w rozdz. 70005 (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa) ze środków własnych;;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **8.468.641 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 890.000 zł (w tym 250.000 zł na zakup samochodu do obsługi terenów rekreacyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących Zarządu Mienia Komunalnego o kwotę 21.476 zł w celu przeniesienia na wydatki Centrum Usług Informatycznych na realizację zakupów inwestycyjnych na rzecz ZMK tj. modyfikację oprogramowania;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 82.389 zł, w tym: *12.389 zł na uzupełnienie środków na zakup usług w Departamencie Skarbu w związku z otrzymaną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego refundacją wydatków z roku ubiegłego, *70.000 zł na realizację pilotażowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego "TechCraft" Odkrywaj, Twórz, Innowuj" realizowanego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym w roku szkolnym 2024/2025;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 556.086 zł, w tym: 1) utworzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji systemu sygnalizatorów optyczno-akustycznych stanowiących element systemu zabezpieczenia p.poż. budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/ na kwotę 60.000 zł oraz przeniesienie zadań inwestycyjnych w dziale na kwotę 92.500 zł, w tym: *utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu /2024/" na kwotę 61.000 zł, *zwiększenie zadania "Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/" o kwotę 31.500 zł, gdyż posiadane środki mogą okazać się niewystarczające, *zmniejszenie zadania "Docieplenie części budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 (ściany szczytowej) oraz modernizacja balkonów /2024/ o kwotę 47.500 zł, w związku wyborem wykonawcy, *zmniejszenie zadania "Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2024/" o kwotę 45.000 zł w związku z zaniechaniem jego realizacji; 2) zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 255.000 zł; 3) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł; 4) zabezpieczenie środków własnych w wysokości 19.610 zł na realizację zadania współfinansowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach konkursu "Wsparcie współpracy z zagranicą JST w województwie podlaskim w 2024 roku" na zadanie "Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok"; 5) zwiększenie wydatków bieżących Centrum Usług Informatycznych o kwotę 21.476 zł w celu dokonania zmian w module Czynsze-Media-Windykacja wchodzącym w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papyrus SQL na potrzeby Zarządu Mienia Komunalnego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.889 zł pochodzącą z odsetek narosłych od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 250.000 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPRu realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz na wysyłkę korespondencji i zakup papieru;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 163.200 zł na wypłatę dodatku gazowego, w związku ze zwiększoną liczbą złożonych wniosków;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 5.147.941 zł, w tym m.in.: *zwiększenie o 5.194.941 zł dotyczy systemu gospodarki odpadami i wynika z wprowadzenia po stronie przychodów budżetu nadwyżki systemu wynikającej z rozliczenia ubiegłego roku, *zmniejszenie wydatków

inwestycyjnych na zadaniu "Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/" o kwotę 130.000 zł wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania, *zwiększenie wydatków Schroniska dla Zwierząt o kwotę 83.000 zł na opiekę weterynaryjną kotów wolno żyjących oraz na zakup energii;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu kultury, w związku z realizacją usług w mniejszym zakresie;

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 193.430 zł na realizację programu "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2023" przez placówki oświatowe;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...) na kwotę 751.383 zł, z czego kwotę 106.375 zł przenosi się na wydatki Centrum Usług Informatycznych na obsługę informatyczną wyborów samorządowych;

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 19.610 zł na realizację zadania dofinansowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach konkursu "Wsparcie współpracy z zagranicą JST w województwie podlaskim w 2024 roku" na zadanie "Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.000.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na rok 2024 do zadania „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Mieszka I 18 - Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki "Szkolny Hades"/2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021”;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków Departamentu Geodezji z zakresu działalności usługowej o kwotę 200.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 130.000 zł na realizację zadania "Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2025/", co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 976.610 zł, w tym: *zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej na zakup żywności /530.250 zł/, remont instalacji sanitarnej i internetowej /34.702 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /185.048 zł/, zakup energii elektrycznej /150.000 zł/; *utworzenie dwóch zadań inwestycyjnych: "Budowa instalacji wyłączenia przeciwpożarowego budynku B, C, E i budynku sportowo-rehabilitacyjnego z administracją w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 202 /2024/ na kwotę 76.610 zł oraz "Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w ciągu dróg ewakuacyjnych w budynku E i w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/" na kwotę 43.000 zł w związku z decyzjami Państwowej Straży Pożarnej o konieczności ich dokonania; *zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę 43.000 zł w celu uzupełnienia planu ww. zadania inwestycyjnego;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 21.821 zł w związku z otrzymaniem nawiązek sądowych i darowizn pieniężnych na wyposażenie, remont pomieszczeń oraz dodatkowe prace zlecone przy ul. 11 Listopada w Białymstoku w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000 zł na przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska. Realizacja zadania będzie trwała w latach 2024-2028 i jest związana z planowaną nową siedzibą muzeum przy ul. Węglowej;

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 13.859 zł w związku z realizacją programów: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2023" /-27.190 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2023" /8.822 zł/ oraz "Minigrant Mobilność Generacji V4" /4.509 zł/;

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 59.000 zł, w tym: *16.000 zł na nagrody pieniężne funkcjonariuszom, 43.000 zł na dofinansowanie zadania "Wykonanie zasilania rezerwowego w energię elektryczną JRG nr 3 przy ul. Przędzalnianej 6D w Białymstoku" (w tym koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac);

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o kwotę 4.895.787 zł i wynosi **173.740.379 zł**.

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wynosi **952.782 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2024 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2024 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2024 r. "Przychody i rozchody w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2024 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.714.027.773 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.887.768.152 zł**.

Białystok,kwietnia 2024 r.