

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.717.732.172 zł, w tym dochody bieżące - 2.562.655.484 zł i dochody majątkowe - 155.076.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.985.318.189 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 732.413.983 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.891.472.551 zł, w tym wydatki bieżące - 2.561.584.221 zł i wydatki majątkowe - 329.888.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.077.640.375 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 813.832.176 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 18.624.113 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 52.801.369 zł, wydatki - 52.801.369 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 230.237.228 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 58.953.468 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 171.283.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróż

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

^[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

^[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 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	1 980 841 882	6 996 472	2 520 165	1 985 318 189	1 847 543 262	137 774 927
			Własne	807 006 121	6 226 787	2 520 165	810 712 743	677 574 788	133 137 955
600			Transport i łączność	157 709 330	4 500 000	2 500 000	159 709 330	122 273 000	37 436 330
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 350 000	2 000 000	0	107 350 000	107 350 000	0
		0830	Wpływy z usług	70 000 000	2 000 000	0	72 000 000	72 000 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	39 931 330	2 500 000	2 500 000	39 931 330	2 500 000	37 431 330
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	27 292 456	184 932	130	27 477 258	27 147 258	330 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 879 198	1 631	130	25 880 699	25 550 699	330 000
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 101 972	231	0	5 102 203	5 102 203	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 844 950	1 400	130	16 846 220	16 846 220	0
	75095		Pozostała działalność	1 337 905	183 301	0	1 521 206	1 521 206	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	365 305	183 301	0	548 606	548 606	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 230 500	11 500	0	4 242 000	4 242 000	0
	75495		Pozostała działalność	3 625 500	11 500	0	3 637 000	3 637 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	11 500	0	12 000	12 000	0
758			Różne rozliczenia	6 139 031	3 598	0	6 142 629	4 592 629	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 139 031	3 598	0	6 142 629	4 592 629	1 550 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 284	3 598	0	8 882	8 882	0
801			Oświata i wychowanie	10 971 838	195 395	20 035	11 147 198	10 147 198	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe	191 646	16 548	0	208 194	208 194	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 140	30	0	7 170	7 170	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 173	1 000	0	19 173	19 173	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 617	2 975	0	162 592	162 592	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 543	0	12 543	12 543	0
	80104		Przedszkola	9 146 013	14 529	20 035	9 140 507	9 140 507	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 527 700	10 000	0	4 537 700	4 537 700	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 021	100	0	7 121	7 121	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 937	160	0	3 097	3 097	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 606 755	4 269	20 035	4 590 989	4 590 989	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 101	29 318	0	73 419	73 419	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	29 318	0	29 318	29 318	0
	80195		Pozostała działalność	1 110 329	135 000	0	1 245 329	245 329	1 000 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 329	135 000	0	245 329	245 329	0
852			Pomoc społeczna	4 111 630	892 762	0	5 004 392	5 004 392	0
	85216		Zasiłki stałe	34 500	10 000	0	44 500	44 500	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 560 150	882 762	0	2 442 912	2 442 912	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	882 762	0	882 762	882 762	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 326	102 000	0	634 326	634 326	0
	85395		Pozostała działalność	532 326	102 000	0	634 326	634 326	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	224 400	102 000	0	326 400	326 400	0
855			Rodzina	9 987 957	336 600	0	10 324 557	10 324 557	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85501		Świadczenie wychowawcze	145 000	10 000	0	155 000	155 000	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	10 000	0	25 000	25 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 200	18 000	0	2 965 200	2 965 200	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	36 000	2 000	0	38 000	38 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	15 000	0	25 000	25 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000	1 000	0	39 000	39 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000	0	1 000	1 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 857 377	307 600	0	7 164 977	7 164 977	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 117 880	300 000	0	5 417 880	5 417 880	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	7 600	0	8 100	8 100	0
			Dotacje na zadania zlecone	123 206 098	386 000	0	123 592 098	123 592 098	0
852			Pomoc społeczna	7 908 433	386 000	0	8 294 433	8 294 433	0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 992 000	386 000	0	3 378 000	3 378 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 992 000	386 000	0	3 378 000	3 378 000	0
			Dotacje na zadania własne	70 759 955	383 685	0	71 143 640	67 506 668	3 636 972
852			Pomoc społeczna	24 606 348	383 685	0	24 990 033	24 990 033	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	59 635	0	59 635	59 635	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	59 635	0	59 635	59 635	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85295		Pozostała działalność	0	324 050	0	324 050	324 050	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	324 050	0	324 050	324 050	0
			DOCHODY POWIATU	733 185 891	1 653 677	2 425 585	732 413 983	715 112 222	17 301 761
			Własne	33 730 397	1 653 677	1 600 585	33 783 489	33 050 670	732 819
600			Transport i łączność	1 610 000	1 600 000	1 600 000	1 610 000	1 600 000	10 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1 784 668	2 558	0	1 787 226	1 787 226	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 784 668	2 558	0	1 787 226	1 787 226	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 472	2 558	0	304 030	304 030	0
801			Oświata i wychowanie	937 052	50 658	585	987 125	264 306	722 819
	80115		Technika	33 550	6 057	0	39 607	36 707	2 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100	6 056	0	25 156	25 156	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	0	1	1	0
	80120		Licea ogólnokształcące	721 373	119	0	721 492	21 492	700 000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	119	0	119	119	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	104 750	19 919	585	124 084	104 165	19 919
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19 919	0	19 919	0	19 919
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 750	0	585	104 165	104 165	0
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	400	0	400	400	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	400	0	400	400	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	16 663	0	16 663	16 663	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	16 663	0	16 663	16 663	0
	80195		Pozostała działalność	49 254	7 500	0	56 754	56 754	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 254	7 500	0	56 754	56 754	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 537	4	0	543 541	543 541	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 465	4	0	287 469	287 469	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4	0	4	4	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 324	457	0	2 781	2 781	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	2	0	2	2	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2	0	2	2	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	500	455	0	955	955	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	455	0	455	455	0
			Dotacje na zadania własne	10 962 627	0	825 000	10 137 627	9 143 627	994 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575 000	0	825 000	750 000	0	750 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 575 000	0	825 000	750 000	0	750 000
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 575 000	0	825 000	750 000	0	750 000
			OGÓLEM POWIAT	733 185 891	1 653 677	2 425 585	732 413 983	715 112 222	17 301 761
			OGÓLEM GMINA	1 980 841 882	6 996 472	2 520 165	1 985 318 189	1 847 543 262	137 774 927
			OGÓLEM	2 714 027 773	8 650 149	4 945 750	2 717 732 172	2 562 655 484	155 076 688

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	2 075 537 351	4 986 231	2 883 207	2 077 640 375	1 802 244 107	275 396 268
		Własne	1 867 431 206	4 172 706	2 876 072	1 868 727 840	1 598 138 544	270 589 296
600		Transport i łączność	289 187 335	2 120 000	1 620 000	289 687 335	195 167 015	94 520 320
	60004	Lokalny transport zbiorowy	181 354 740	2 000 000	0	183 354 740	182 554 420	800 320
	60016	Drogi publiczne gminne	100 569 100	120 000	1 620 000	99 069 100	6 549 100	92 520 000
750		Administracja publiczna	170 937 838	7 000	63 400	170 881 438	149 561 486	21 319 952
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 237 520	7 000	0	113 244 520	112 265 020	979 500
	75095	Pozostała działalność	50 612 715	0	63 400	50 549 315	30 208 863	20 340 452
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 237 616	11 500	0	20 249 116	19 404 116	845 000
	75495	Pozostała działalność	5 725 616	11 500	0	5 737 116	5 237 116	500 000
758		Różne rozliczenia	12 515 000	111 208	0	12 626 208	12 626 208	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	111 208	0	111 208	111 208	0
801		Oświata i wychowanie	693 213 471	331 189	190 890	693 353 770	686 569 495	6 784 275
	80101	Szkoły podstawowe	382 475 915	109 988	175 208	382 410 695	379 893 927	2 516 768
	80104	Przedszkola	129 964 287	61 327	0	130 025 614	128 645 614	1 380 000
	80105	Przedszkola specjalne	14 106 524	37 882	0	14 144 406	14 144 406	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	404 382	634	0	405 016	405 016	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 340 851	45 000	15 682	43 370 169	43 272 662	97 507
	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	40 537 973	36 358	0	40 574 331	40 574 331	0
	80195	Pozostała działalność	4 440 829	40 000	0	4 480 829	1 690 829	2 790 000
851		Ochrona zdrowia	19 086 808	64 273	64 273	19 086 808	18 086 808	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 934 808	64 273	64 273	10 934 808	10 934 808	0
852		Pomoc społeczna	100 194 830	211 846	37 409	100 369 267	96 953 703	3 415 564
	85203	Ośrodki wsparcia	3 485 539	23 108	0	3 508 647	3 487 047	21 600
	85216	Zasiłki stałe	34 500	10 000	0	44 500	44 500	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 060 967	163 829	0	35 224 796	34 889 796	335 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 510 700	14 909	0	7 525 609	7 525 609	0
	85295	Pozostała działalność	9 768 424	0	37 409	9 731 015	6 672 051	3 058 964
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 899 151	102 000	0	2 001 151	2 001 151	0
	85395	Pozostała działalność	1 899 151	102 000	0	2 001 151	2 001 151	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 959 812	5 078	0	4 964 890	4 964 890	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 810 712	5 078	0	2 815 790	2 815 790	0
855		Rodzina	35 114 400	350 512	0	35 464 912	35 044 493	420 419
	85501	Świadczenie wychowawcze	145 000	10 000	0	155 000	155 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 000	18 000	0	2 001 000	2 001 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	3 006 869	9 050	0	3 015 919	3 015 919	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000	1 000	0	39 000	39 000	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 941 531	312 462	0	30 253 993	29 833 574	420 419
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 706 515	858 100	900 100	199 664 515	170 243 935	29 420 580
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	20 000	20 000	85 194 941	84 984 941	210 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 363 538	0	47 000	20 316 538	17 212 858	3 103 680
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 135 419	513 100	513 100	3 135 419	2 322 319	813 100
	90095	Pozostała działalność	19 304 115	325 000	320 000	19 309 115	8 233 315	11 075 800
		Dotacje na zadania zlecone	123 156 916	393 135	7 135	123 542 916	123 542 916	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965 489	7 135	7 135	2 965 489	2 965 489	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	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	7 135	7 135	2 334 477	2 334 477	0
852		Pomoc społeczna	7 908 433	386 000	0	8 294 433	8 294 433	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 992 000	386 000	0	3 378 000	3 378 000	0
		Dopłata do zadań zleconych	7 538 905	36 705	0	7 575 610	7 405 610	170 000
855		Rodzina	4 843 838	36 705	0	4 880 543	4 710 543	170 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 731 338	36 705	0	4 768 043	4 598 043	170 000
		Dotacje na zadania własne	70 759 955	383 685	0	71 143 640	67 506 668	3 636 972
852		Pomoc społeczna	24 606 348	383 685	0	24 990 033	24 990 033	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	59 635	0	59 635	59 635	0
	85295	Pozostała działalność	0	324 050	0	324 050	324 050	0
		WYDATKI POWIATU	812 230 801	4 489 280	2 887 905	813 832 176	759 340 114	54 492 062
		Własne	717 539 114	1 785 294	2 062 905	717 261 503	682 146 841	35 114 662
600		Transport i łączność	9 807 200	0	710 000	9 097 200	8 257 200	840 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 807 200	0	710 000	9 097 200	8 257 200	840 000
801		Oświata i wychowanie	504 840 533	593 273	983 905	504 449 901	476 832 849	27 617 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 869 882	9 340	0	48 879 222	48 879 222	0
	80115	Technika	149 876 785	14 858	426 919	149 464 724	149 464 724	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 981 924	30 000	30 000	21 981 924	21 951 924	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	184 859 878	19 938	46 986	184 832 830	176 542 830	8 290 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 237 487	22 074	0	13 259 561	13 259 561	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 702 317	400	0	1 702 717	1 702 717	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 127 866	16 663	0	8 144 529	8 123 529	21 000
	80195	Pozostała działalność	20 342 306	480 000	480 000	20 342 306	1 066 254	19 276 052
852		Pomoc społeczna	41 117 771	12 528	0	41 130 299	39 495 689	1 634 610

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 487 171	10 642	0	2 497 813	2 394 813	103 000
	85295	Pozostała działalność	949 685	1 886	0	951 571	951 571	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 678 188	4	0	11 678 192	11 678 192	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 829 334	4	0	3 829 338	3 829 338	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 132 443	520 347	369 000	64 283 790	61 603 790	2 680 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 735 562	2	0	6 735 564	5 635 564	1 100 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 243 980	743	0	6 244 723	6 244 723	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 020 886	388 257	369 000	12 040 143	10 460 143	1 580 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 639 577	131 345	0	17 770 922	17 770 922	0
855		Rodzina	24 008 670	659 142	0	24 667 812	24 667 812	0
	85508	Rodziny zastępcze	11 305 144	5 028	0	11 310 172	11 310 172	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 548 466	654 114	0	13 202 580	13 202 580	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 720 784	2 703 986	0	13 424 770	2 926 370	10 498 400
600		Transport i łączność	7 400 000	2 210 000	0	9 610 000	0	9 610 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 400 000	2 210 000	0	9 610 000	0	9 610 000
801		Oświata i wychowanie	3 320 784	493 986	0	3 814 770	2 926 370	888 400
	80120	Licea ogólnokształcące	805 587	1	0	805 588	805 588	0
	80195	Pozostała działalność	825 000	493 985	0	1 318 985	430 585	888 400
		Dotacje na zadania własne	10 962 627	0	825 000	10 137 627	9 143 627	994 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575 000	0	825 000	750 000	0	750 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 575 000	0	825 000	750 000	0	750 000
		OGÓLEM POWIAT	812 230 801	4 489 280	2 887 905	813 832 176	759 340 114	54 492 062
		OGÓLEM GMINA	2 075 537 351	4 986 231	2 883 207	2 077 640 375	1 802 244 107	275 396 268
		OGÓLEM	2 887 768 152	9 475 511	5 771 112	2 891 472 551	2 561 584 221	329 888 330

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.
60015					8 950 000	2 210 000	710 000	10 450 000	10 450 000	0	0
	ZDI/8/WM			Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/	7 900 000	2 210 000	260 000	9 850 000	9 850 000	0	0
		6050			500 000	0	260 000	240 000	240 000	0	0
			ZDM.		500 000	0	260 000	240 000	240 000	0	0
		6059			7 400 000	2 210 000	0	9 610 000	9 610 000	0	0
			ZDM.		7 400 000	2 210 000	0	9 610 000	9 610 000	0	0
	ZDM/17			Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej /2024-2026/	500 000	0	450 000	50 000	50 000	0	0
		6050			500 000	0	450 000	50 000	50 000	0	0
			ZDM.		500 000	0	450 000	50 000	50 000	0	0
60016					94 020 000	120 000	1 620 000	92 520 000	92 520 000	0	0
	ZDM/202/W M			Przebudowa ul. Octowej /2021-2026/	640 000	0	500 000	140 000	140 000	0	0
		6050			640 000	0	500 000	140 000	140 000	0	0
			ZDM.		640 000	0	500 000	140 000	140 000	0	0
	ZDM/232/W M			Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną /2022-2025/	2 350 000	0	1 120 000	1 230 000	1 230 000	0	0
		6050			2 350 000	0	1 120 000	1 230 000	1 230 000	0	0
			ZDM.		2 350 000	0	1 120 000	1 230 000	1 230 000	0	0
	ZDM/5			Budowa ul. Krzywej /2023-2024/	1 000 000	120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	0
		6050			1 000 000	120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	120 000	0	1 120 000	1 120 000	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.
80117					0	30 000	0	30 000	30 000	0	0
	EDU/80			Wykonanie systemu nawodnienia na boisku trawiastym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku /2024/	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0
		6050			0	30 000	0	30 000	30 000	0	0
			ZSZ5		0	30 000	0	30 000	30 000	0	0
80195					22 401 052	583 400	480 000	22 504 452	22 504 452	0	0
	DIN/22			Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2024/	200 000	40 000	0	240 000	240 000	0	0
		6050			200 000	40 000	0	240 000	240 000	0	0
			DIN		200 000	40 000	0	240 000	240 000	0	0
	DIN/302/WM			Elektryk - feel good! i feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2022	360 000	480 000	0	840 000	840 000	0	0
		6050			360 000	480 000	0	840 000	840 000	0	0
			DIN		360 000	480 000	0	840 000	840 000	0	0
	DIN/314/WM /BO22			Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	480 000	0	480 000	0	0	0	0
		6050			480 000	0	480 000	0	0	0	0
			DIN		480 000	0	480 000	0	0	0	0
	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/	825 000	63 400	0	888 400	888 400	0	0
		6059			825 000	63 400	0	888 400	888 400	0	0
			BFE		825 000	63 400	0	888 400	888 400	0	0
85407					3 155 000	369 000	1 194 000	2 330 000	1 580 000	750 000	0
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	3 155 000	369 000	1 194 000	2 330 000	1 580 000	750 000	0
		6050			3 155 000	369 000	1 194 000	2 330 000	1 580 000	750 000	0
			BZE		0	369 000	0	369 000	369 000	0	0
			DIN		3 155 000	0	1 194 000	1 961 000	1 211 000	750 000	0
90004					1 906 680	0	40 000	1 866 680	1 866 680	0	0
	DGK/2/WM/ 21			Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/	150 000	0	40 000	110 000	110 000	0	0
		6050			150 000	0	40 000	110 000	110 000	0	0
			DIN		150 000	0	40 000	110 000	110 000	0	0
	DGK/26			Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina /2024-2026/	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	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			100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
			DGK		100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
90013					813 100	513 100	513 100	813 100	813 100	0	0
	DIN/336/WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2025/	300 000	513 100	0	813 100	813 100	0	0
		6050			300 000	513 100	0	813 100	813 100	0	0
			DIN		300 000	513 100	0	813 100	813 100	0	0
	SDZ/3			Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego dla psów w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku, ul. Dolistowska 2 (m.in. wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) /2023-2024/"	513 100	0	513 100	0	0	0	0
		6050			513 100	0	513 100	0	0	0	0
			SDZ		513 100	0	513 100	0	0	0	0
90095					10 530 800	320 000	320 000	10 530 800	10 530 800	0	0
	DIN/266/WM			Plac zabaw na Zawadach i FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	700 000	320 000	0	1 020 000	1 020 000	0	0
		6050			700 000	320 000	0	1 020 000	1 020 000	0	0
			DIN		700 000	320 000	0	1 020 000	1 020 000	0	0
	DIN/267/WM			FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	320 000	0	320 000	0	0	0	0
		6050			320 000	0	320 000	0	0	0	0
			DIN		320 000	0	320 000	0	0	0	0
OGÓLEM					266 427 189	4 145 500	4 877 100	265 695 589	252 222 617	13 472 972	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	2 363 244	133 606	2 229 638
2024 r., w tym:		<u>2 005 119</u>	133 606	<u>1 871 513</u>
	wydatki bieżące	<u>2 005 119</u>	133 606	<u>1 871 513</u>
	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

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
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
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	41 235	0	41 235
2024 r., w tym:		41 235	0	41 235
	wydatki bieżące	41 235	0	41 235
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GINEVRA				
Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) /2023-2026/				
Razem wydatki:	750	214 827	42 967	171 860
2024 r., w tym:		76 513	15 303	61 210
	wydatki bieżące	76 513	15 303	61 210
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GRANTY WYSZEHRADZKIE				
Minigrant Mobilność Generacji V4				
Razem wydatki:	801	36 969	0	36 969
2024 r., w tym:		36 969	0	36 969
	wydatki bieżące	36 969	0	36 969
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ23-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 858 712	0	1 858 712
2024 r., w tym:		1 601 116	0	1 601 116
	wydatki bieżące	1 601 116	0	1 601 116
	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: PLATFORMA_3				
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3				
Razem wydatki:	730	8 086 684	1 697 284	6 389 400
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
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	23 483 747	5 926 245	17 557 502
2024 r., w tym:		888 400	888 400	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	888 400	888 400	0
Zadanie: ZDI/8/WM				
Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/				
Razem wydatki:	600	226 634 620	71 975 779	154 658 841
2024 r., w tym:		9 610 000	9 610 000	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	9 610 000	9 610 000	0
Zadanie: ZSE NOWY WYMIAR				
ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji				
Razem wydatki:	801	18 087 740	2 713 161	15 374 579
2024 r., w tym:		430 585	45 325	385 260
	wydatki bieżące	430 585	45 325	385 260
	wydatki majątkowe	0	0	0
	Wydatki bieżące	8 125 713	951 688	7 174 025
	Wydatki majątkowe	10 498 400	10 498 400	0
	Ogółem	18 624 113	11 450 088	7 174 025

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
801		Oświata i wychowanie		48 257 754	48 257 754
	80101	Szkoły podstawowe		4 410 733	4 410 733
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 200	66 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	77 000	77 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	65 590	65 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	82 000	82 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	104 000	104 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	117 700	117 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	63 515	63 515
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	206 800	206 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	145 000	145 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	45 000	45 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	20 700	20 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	130 000	130 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	71 600	71 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	54 000	54 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	76 000	76 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	59 000	59 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	142 700	142 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	120 000	120 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	229 900	229 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	180 000	180 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	121 600	121 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 200	61 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	16 200	16 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	135 300	135 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	85 000	85 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	202 100	202 100
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	127 478	127 478
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	122 300	122 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	274 500	274 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	76 500	76 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	82 000	82 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	119 950	119 950
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	186 000	186 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 900	35 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 500	16 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	16 600	16 600
	80104	Przedszkola		887 266	887 266
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	15 750	15 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	9 000	9 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	10 300	10 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	5 200	5 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	11 100	11 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	10 700	10 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	17 350	17 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	18 350	18 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	19 300	19 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	20 556	20 556
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	22 200	22 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	15 700	15 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	12 060	12 060
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	23 500	23 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	13 300	13 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	21 050	21 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	15 800	15 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	10 930	10 930
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	12 620	12 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	20 000	20 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	32 300	32 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	2 100	2 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	6 700	6 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	16 050	16 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	11 200	11 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	10 000	10 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	19 000	19 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	18 500	18 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	12 150	12 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	21 000	21 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	43 000	43 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	41 500	41 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	86 700	86 700
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	1 800	1 800
	80115	Technika		1 490 470	1 490 470
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	266 400	266 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	97 520	97 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	301 000	301 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	168 200	168 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	148 450	148 450
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	161 500	161 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	70 400	70 400
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		65 663	65 663
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	65 663	65 663
	80120	Licea ogólnokształcące		1 761 841	1 761 841
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	195 445	195 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	190 350	190 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 500	65 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	65 200
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	181 000	181 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	74 800	74 800
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000	150 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 150	56 150
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	279 800	279 800
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	106 356	106 356
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	210 640	210 640
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	186 600	186 600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		90 250	90 250
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	90 250	90 250
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 062 700	2 062 700
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	430 000	430 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	132 700	132 700
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		401 000	401 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	401 000	401 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		37 051 931	37 051 931
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	355 600	355 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	92 140	92 140

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	198 500	198 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	233 500	233 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	290 000	290 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 300	220 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 500	88 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	203 400	203 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	205 100	205 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	188 400	188 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	193 000	193 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	192 000	192 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	256 000	256 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	250 250	250 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	216 350	216 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	308 000	308 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	197 150	197 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	142 120	142 120
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	225 400	225 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	270 020	270 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	243 500	243 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	169 270	169 270
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	89 050	89 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	141 910	141 910
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	320 000	320 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	195 500	195 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	152 500	152 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	175 200	175 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	241 000	241 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	248 100	248 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	172 591	172 591
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	163 000	163 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	385 200	385 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	197 500	197 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	126 000	126 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	288 000	288 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	199 150	199 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	318 080	318 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	235 120	235 120
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	461 200	461 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	340 000	340 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	316 800	316 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	512 900	512 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	356 000	356 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	83 400	83 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	333 800	333 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	293 600	293 600

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	175 890	175 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	572 100	572 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	350 000	350 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	255 000	255 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	357 000	357 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	220 000	220 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	405 500	405 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	417 698	417 698
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	600 000	600 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	384 560	384 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	90 050	90 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	452 000	452 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500 500	500 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	728 100	728 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	930 000	930 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	575 000	575 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	278 000	278 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	515 050	515 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	450 000	450 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000	500 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	644 100	644 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	281 280	281 280
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 321 200	1 321 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	63 000	63 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	1 025 000	1 025 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	668 900	668 900
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	702 702	702 702
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	461 200	461 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	703 000	703 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	455 000	455 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	585 200	585 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	810 500	810 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	641 500	641 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	270 000	270 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	515 000	515 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	270 100	270 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	318 800	318 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	720 000	720 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	550 400	550 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	523 000	523 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 543 615	4 543 615
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		37 600	37 600
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	37 600	37 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 770	13 770
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	3 170	3 170
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	4 500	4 500
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 100	6 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 947 350	1 947 350
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 934 150	1 934 150
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 191 200	2 191 200
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	100 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	167 100	167 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	872 000	872 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	265 000	265 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	204 300	204 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	137 500	137 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	240 300	240 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	105 000	105 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		152 995	152 995
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 500	10 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	18 000	18 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 400	20 400
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	55 575	55 575
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	45 600	45 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	2 920	2 920
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		160 000	160 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	160 000	160 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		40 700	40 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	40 700	40 700
		OGÓLEM		52 801 369	52 801 369
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650 - 997.903 zł, § 6210 - 2.000.000 zł	2 000 000		997 903
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	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 Militarnego (12.000 zł), przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku (150.000 zł)	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 diskolf 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	<u>131 925</u>		
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	<u>40 532</u>		
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	<u>107 145</u>		
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	<u>115 606</u>		
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	<u>2 916</u>		
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	<u>28 505</u>		
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	<u>26 786</u>		
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	<u>109 591</u>		
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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, technikum, 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	1 585 727		
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	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rozd. 85228 § 2360 - 14.909 zł, §2830 - 59.635 zł	74 544		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd. 85295 § 2360	3 677 500		
43	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	50 000		
44	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295 § 2360	693 560		
45	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		
46	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozd. 85311 § 2360	100 000		
47	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		438 100	
48	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozd. 85395 § 2340	656 090		
49	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozd. 85395 § 2360	55 000		
50	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 Starsielce rozd. 85395 § 2360	303 000		
51	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 85404 § 2340	19 013		
52	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		9 041 500	
53	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
54	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		584 000	
55	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	1 056 440		
56	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	70 000		
57	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	400 000		
58	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	900 000		
59	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		
60	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	1 000 000		
61	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830 - 75.000 zł, § 6230 - 10.000 zł	85 000		
62	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
63	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
64	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	179 683		
65	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozd. 92120 § 6570	518 067		
66	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		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
67	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
68	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozd. 92195 § 2360	59 000		
69	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		58 953 468	171 283 760	0
RAZEM		230 237 228		

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 **3.704.399 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **3.706.622 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 2.000.000 zł w związku z analizą bieżących dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; Dokonuje się przeniesienia planu dochodów na kwotę 2.500.000 zł, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów odnośnie klasyfikowania dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 184.802 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych /1.501 zł/, wpływu z odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. z tytułu szkody w Żłobku Miejskim Nr 3 /3.962 zł/ oraz placówkach oświatowych /179.339 zł/;
- zwiększenie dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy o kwotę 11.500 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu rozliczeń finansowych o kwotę 3.598 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 175.360 zł, z tego: 41.861 zł ze zwrotu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, 135.000 zł z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" oraz zmniejszenie na kwotę 1.501 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 892.762 zł, w tym: 10.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPR, 882.762 zł z tytułu zwrotów dotacji z roku ubiegłego;
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 102.000 zł pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku gazowego (refundacji podatku VAT) przedłużonego do 30.09.2024r.;

- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 336.600 zł, w tym: 28.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR, 1.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym wypłaty świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na becikowe obywatelom Ukrainy, 300.000 zł z dofinansowania przez ZUS opłat za pobyt dzieci w żłobkach, 7.600 zł z uzyskanej darowizny na kształcenie ustawiczne pracowników w Żłobku Miejskim Nr 3;

Zwiększa się **plan dotacji na zadania zlecone** z zakresu pomocy społecznej o kwotę **386.000 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą dotację na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

Zwiększa się **plan dotacji na zadania własne** o kwotę **383.685 zł**, w tym z tytułu:

- środków na podstawie oświadczenia gminy o przyjęciu dotacji na świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Moduł I (realizowany przez DSP) w wysokości 59.635 zł;
- środków na podstawie oświadczenia gminy o przyjęciu dotacji na realizację Programu Senior+ edycja 2024 /76.440 zł/ oraz na Korpus wsparcia seniora - Moduł II /247.610 zł/;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **53.092 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- przeniesienia planu dochodów z zakresu transportu i łączności na kwotę 1.600.000 zł, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów odnośnie klasyfikowania dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- zwiększenie dochodów z zakresu rozliczeń finansowych o kwotę 2.558 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi;

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 50.073 zł, z tego: 5.471 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych, 17.183 zł ze zwrotu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, 19.919 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Rolniczych (opryskiwacz, samochód Lublin Żuk, prasa SIGMA), 7.500 zł z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie";
- zwiększenie dochodów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 457 zł z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;

Zmniejsza się plan **dotacji na zadania własne** z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **825.000 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszającą dofinansowanie na zadaniu „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku” w roku 2024 i przesunięciem wymienionej kwoty na rok 2025;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **3.704.399 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu transportu i łączności o kwotę 2 mln zł na usługi przewozowe Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 56.400 zł, z czego: *zwiększenie o 7.000 zł przeznacza się na usługi w zakresie określenia wartości pojazdów usuniętych z dróg zaś *zmniejszenie w wysokości 63.400 zł przesuwa się na uzupełnienie środków w projekcie "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" w części powiatowej budżetu;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 11.500 zł na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy realizowanych przez MOPR;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu różnych rozliczeń o kwotę 111.208 zł na dokonanie zwrotu subwencji oświatowej nienależnie pobranej w 2020 r.;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 140.299 zł w tym m.in.: *zwiększenie o 135.000 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie", *zmniejszenie o 1.480 zł środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, *zwiększenie o 45.000 zł na zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, *zwiększenie planu zadania inwestycyjnego "Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2024/" o kwotę 40.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym, *pozostałe zmniejszenia na kwotę 78.221 zł w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu;
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 64.273 zł dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi z Departamentu Spraw Społecznych do planu Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 174.437 zł, w tym m.in.: *zwiększenie o 21.600 zł na zakup żywności w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, *zwiększenie o 165.337 zł na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, *zwiększenie o 10.000 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPR, *zwiększenie o 14.909 zł na zabezpieczenie 20 % udziału własnego do zadania dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, *inne zmniejszenia w wysokości 37.409 zł na pokrycie ww. wydatków;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 102.000 zł na wypłatę dodatku gazowego, w związku ze zwiększoną liczbą złożonych wniosków;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.078 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 350.512 zł, w tym m.in.: *zwiększenie o 28.000 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR, *zwiększenie o 1.000 zł wypłatę świadczeń rodzinnych tzw. becikowego obywatelom Ukrainy (ze środków pochodzących z odsetek dopisanych do rachunku Funduszu Pomocy), *zwiększenie o 300.900 zł na uzupełnienie wydatków w żłobkach miejskich, *zwiększenie o 11.562 zł na rzecz Żłobka Miejskiego Nr 3 na zakup materiałów i wyposażenia (środki z odszkodowania) i szkolenia pracowników (darowizna), zwiększenie o 9.050 zł na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 42.000 zł, w tym m.in.: *przeniesienie na kwotę 20.000 zł dotyczy systemu gospodarki odpadami, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/" o kwotę 40.000 zł, co wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych Schroniska dla Zwierząt o kwotę 513.100 zł i zwiększenie o tą samą kwotę wydatków Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w związku z przejściem realizacji zadania i jednoczesną zmianą nazwy zadania na "Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2025/" w celu łącznej realizacji zadań, *zmniejszenie o 7.000 zł w celu przeniesienia wydatków Dep. Gospodarki Komunalnej do rozdziału 75023 w części gminnej budżetu, *zwiększenie o 5.000 zł na zakup energii niezbędnej przy realizacji inwestycji miejskich, *przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 320.000 zł oraz zmiana nazwy na zadaniu "Plac zabaw na Zawadach i FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020", co wynika z połączenia dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego do wspólnej realizacji;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...) na kwotę 7.135 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 386.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - GMINA

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 36.705 zł na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 383.685 zł, w tym: *59.635 zł na świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Moduł I (realizowany przez DSP), *76.440 zł na realizację Programu Senior+ edycja 2024, *247.610 zł na realizację Programu Korpus wsparcia seniora - Moduł II;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 710.000 zł, z tego: *zmniejszenie planu zadania "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" o kwotę 260.000 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe oraz rozliczenie końcowe inwestycji w części wkładu własnego, *zmniejszenie planu zadania „Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Płazowej” o kwotę 450.000 zł wynika z założonego terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej w II – III kwartale bieżącego roku oraz konieczności uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 390.632 zł w tym m.in.: *zwiększenie o 7.500 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie", *zmniejszenie o 20.000 zł środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, *wprowadzenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu nawodnienia na boisku trawiastym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku" na kwotę 30.000 zł, *zwiększenie o 27.948 zł na zakup paliwa do nauki jazdy, zakup materiałów do ćwiczeń praktycznej nauki zawodu, przegląd budowli hydrotechnicznych na

stawach, wycinkę drzew w Zespole Szkół Rolniczych *pozostałe zmniejszenia na kwotę 436.080 zł w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu oświaty m.in. na projekt unijny, *przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 480.000 zł w celu połączenia dwóch zadań inwestycyjnych w jedno pn."Elektryk - feel good! i feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 i Budżet Obywatelski 2022” w związku z ich wspólną realizacją;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 12.528 zł na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie /10.642 zł/ oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych /1.886 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 151.347 zł, w tym: *zwiększenie o 20.000 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, *zwiększenie o 131.347 zł w celu uzupełnienia potrzeb placówek oświatowych, *przeniesienie części planu wydatków inwestycyjnych zadania "Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/" na kwotę 369.000 z Departamentu Inwestycji do Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną na realizację instalacji fotowoltaiki;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 659.142 zł w tym: *zwiększenie o 5.028 zł na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, *zwiększenie o 654.114 zł na funkcjonowanie nowej placówki tworzonej w ramach Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz na odpisy na ZFŚS w placówce;

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

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku” o kwotę 2.210.000 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe oraz rozliczenie końcowe inwestycji w części wkładu własnego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 493.986 zł w związku z realizacją projektu "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji", zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 825.000 zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na zadaniu „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku”, zgodnie z zapewnieniem finansowania przez Ministra Finansów w latach 2024-2025 tj. przesunięciem kwoty na rok 2025;

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o kwotę 118.481 zł i wynosi **1.071.263 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 7 do budżetu Miasta na 2024 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 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 **2.717.732.172 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.891.472.551 zł**.

Białystok,maja 2024 r.