

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 2.723.326.830 zł, w tym dochody bieżące - 2.571.176.343 zł i dochody majątkowe - 152.150.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.990.696.602 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 732.630.228 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.897.067.209 zł, w tym wydatki bieżące - 2.570.079.580 zł i wydatki majątkowe - 326.987.629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.069.232.333 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 827.834.876 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 18.547.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 43.471.441 zł, koszty - 43.468.643 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 54.470.306 zł, wydatki - 54.470.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 87.596.340 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.571.455 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.202.740 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.822.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 265.409.991 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 60.381.531 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 205.028.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 368, 924, 1376, 1998, 2611 i 2784) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,”.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

^[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, z 2024 r. poz. 858.

^[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, 834, 854 i 858.

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 zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 987 478 712	8 043 562	4 825 672	1 990 696 602	1 855 847 876	134 848 726
			Własne	811 932 293	1 782 751	4 016 051	809 698 993	680 017 239	129 681 754
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 522 110	0	3 856 201	152 665 909	79 748 715	72 917 194
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 712 110	0	3 856 201	121 855 909	48 938 715	72 917 194
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 033 970	0	3 856 201	71 177 769	0	71 177 769
710			Działalność usługowa	5 054 926	400 000	0	5 454 926	5 017 926	437 000
	71095		Pozostała działalność	5 054 926	400 000	0	5 454 926	5 017 926	437 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000	400 000	0	437 000	0	437 000
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	941 000	14 956	0	955 956	955 956	0
	73095		Pozostała działalność	941 000	14 956	0	955 956	955 956	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	14 956	0	14 956	14 956	0
750			Administracja publiczna	27 863 110	13 819	0	27 876 929	27 546 929	330 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 265 699	1 180	0	26 266 879	25 936 879	330 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 846 220	1 180	0	16 847 400	16 847 400	0
	75095		Pozostała działalność	1 521 206	12 639	0	1 533 845	1 533 845	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	548 606	12 639	0	561 245	561 245	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 000	5 000	0	4 247 000	4 247 000	0
	75495		Pozostała działalność	3 637 000	5 000	0	3 642 000	3 642 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000	5 000	0	17 000	17 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 193 689	1 000 000	0	311 193 689	311 193 689	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 962 490	1 000 000	0	181 962 490	181 962 490	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	167 655 207	1 000 000	0	168 655 207	168 655 207	0
758			Różne rozliczenia	6 961 327	2 855	2 800	6 961 382	5 411 382	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 961 327	2 855	2 800	6 961 382	5 411 382	1 550 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 882	2 855	0	11 737	11 737	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 429	0	1 300	2 129	2 129	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 350	0	1 500	173 850	173 850	0
801			Oświata i wychowanie	11 147 198	128 670	127 050	11 148 818	10 148 818	1 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	208 194	7 320	0	215 514	215 514	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	500	0	3 500	3 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 173	5 220	0	24 393	24 393	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 592	1 600	0	164 192	164 192	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 100	40 000	0	469 100	469 100	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	426 700	40 000	0	466 700	466 700	0
	80104		Przedszkola	9 140 507	81 350	127 050	9 094 807	9 094 807	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 537 700	76 500	0	4 614 200	4 614 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 590 989	4 850	127 050	4 468 789	4 468 789	0
852			Pomoc społeczna	5 004 392	26 300	0	5 030 692	5 030 692	0
	85203		Ośrodki wsparcia	439 830	24 500	0	464 330	464 330	0
		0830	Wpływy z usług	432 750	24 500	0	457 250	457 250	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85295		Pozostała działalność	600 600	1 800	0	602 400	602 400	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	300	0	400	400	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	500	1 500	0	2 000	2 000	0
855			Rodzina	10 339 557	137 000	30 000	10 446 557	10 446 557	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	155 000	5 000	0	160 000	160 000	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	25 000	5 000	0	30 000	30 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 200	132 000	0	3 107 200	3 107 200	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	38 000	12 000	0	50 000	50 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000	120 000	0	470 000	470 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 164 977	0	30 000	7 134 977	7 134 977	0
		0830	Wpływy z usług	1 613 593	0	30 000	1 583 593	1 583 593	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 894 480	54 002	0	95 948 482	95 435 002	513 480
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 279 325	20 000	0	80 299 325	80 299 325	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000	20 000	0	80 000	80 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 002	34 002	0	77 004	77 004	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	2 000	0	22 000	22 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	2	0	4	4	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000	30 000	0	46 000	46 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	2 000	0	9 000	9 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	149	0	4 149	4 149	0
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 000	149	0	4 149	4 149	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	149	0	149	149	0
			Subwencje	448 507 254	452 000	0	448 959 254	448 959 254	0
758			Różne rozliczenia	448 507 254	452 000	0	448 959 254	448 959 254	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 351 772	452 000	0	3 803 772	3 803 772	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 351 772	452 000	0	3 803 772	3 803 772	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	22 963 242	2 230 687	579 621	24 614 308	24 614 308	0
600			Transport i łączność	12 485 990	849 651	518 411	12 817 230	12 817 230	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 239 298	492 981	518 411	8 213 868	8 213 868	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	8 239 298	492 981	518 411	8 213 868	8 213 868	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 246 692	356 670	0	4 603 362	4 603 362	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 246 692	356 670	0	4 603 362	4 603 362	0
750			Administracja publiczna	1 736 210	555 971	61 210	2 230 971	2 230 971	0
	75095		Pozostała działalność	1 736 210	555 971	61 210	2 230 971	2 230 971	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	1 539 000	555 971	0	2 094 971	2 094 971	0
		2058	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	61 210	0	61 210	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	792 047	825 065	0	1 617 112	1 617 112	0
	80101		Szkoły podstawowe	792 047	813 995	0	1 606 042	1 606 042	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	339 415	727 194	0	1 066 609	1 066 609	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 735	86 801	0	467 536	467 536	0
	80195		Pozostała działalność	0	11 070	0	11 070	11 070	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 070	0	11 070	11 070	0
			Dotacje na zadania zlecone	124 534 571	2 998 147	0	127 532 718	127 532 718	0
801			Oświata i wychowanie	0	2 998 147	0	2 998 147	2 998 147	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 998 147	0	2 998 147	2 998 147	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	0	2 998 147	0	2 998 147	2 998 147	0
			Dotacje na zadania własne	71 142 140	6 000	0	71 148 140	67 511 168	3 636 972
852			Pomoc społeczna	24 990 033	6 000	0	24 996 033	24 996 033	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	0	6 000	6 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000	0	6 000	6 000	0
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 610	35 000	0	1 137 610	137 610	1 000 000
852			Pomoc społeczna	0	35 000	0	35 000	35 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	35 000	0	35 000	35 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	0	35 000	35 000	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	290 000	230 000	230 000	290 000	60 000	230 000
710			Działalność usługowa	290 000	230 000	230 000	290 000	60 000	230 000
	71035		Cmentarze	290 000	230 000	230 000	290 000	60 000	230 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	290 000	0	230 000	60 000	60 000	0
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	230 000	0	230 000	0	230 000
			Dotacje z funduszu celowego	58 416	308 977	0	367 393	67 393	300 000
710			Działalność usługowa	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	71035		Cmentarze	0	300 000	0	300 000	0	300 000
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	0	300 000	0	300 000
801			Oświata i wychowanie	58 416	8 977	0	67 393	67 393	0
	80195		Pozostała działalność	58 416	8 977	0	67 393	67 393	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	58 416	8 977	0	67 393	67 393	0
			DOCHODY POWIATU	732 889 392	1 328 441	1 587 605	732 630 228	715 328 467	17 301 761
			Własne	34 136 576	394 247	5 504	34 525 319	33 792 500	732 819
801			Oświata i wychowanie	987 125	7 544	5 504	989 165	266 346	722 819
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 365	2 162	0	5 527	5 527	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	830	0	1 830	1 830	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365	1 332	0	3 697	3 697	0
	80115		Technika	39 607	4 841	0	44 448	41 548	2 900
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 500	2 040	0	9 540	9 540	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 156	2 801	0	27 957	27 957	0
	80120		Licea ogólnokształcące	721 492	541	0	722 033	22 033	700 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 423	541	0	17 964	17 964	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	124 084	0	5 504	118 580	98 661	19 919

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 165	0	5 504	98 661	98 661	0
852			Pomoc społeczna	12 259 220	386 703	0	12 645 923	12 645 923	0
	85202		Domy pomocy społecznej	12 225 500	386 703	0	12 612 203	12 612 203	0
		0830	Wpływy z usług	12 200 600	380 308	0	12 580 908	12 580 908	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	6 395	0	6 395	6 395	0
			Subwencje	479 995 178	152 459	0	480 147 637	480 147 637	0
758			Różne rozliczenia	479 995 178	152 459	0	480 147 637	480 147 637	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	152 459	0	152 459	152 459	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	152 459	0	152 459	152 459	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	12 394 144	594 251	1 582 101	11 406 294	3 673 352	7 732 942
801			Oświata i wychowanie	4 661 202	594 251	1 582 101	3 673 352	3 673 352	0
	80115		Technika	819 216	117 923	0	937 139	937 139	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 216	117 923	0	937 139	937 139	0
	80120		Licea ogólnokształcące	163 172	475 793	51 393	587 572	587 572	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	0	339 929	0	339 929	339 929	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	72 007	0	72 007	72 007	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 172	63 857	51 393	175 636	175 636	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	67 409	535	0	67 944	67 944	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 409	535	0	67 944	67 944	0
	80195		Pozostała działalność	3 574 370	0	1 530 708	2 043 662	2 043 662	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	3 574 370	0	1 530 708	2 043 662	2 043 662	0
			Dotacje na zadania zlecone	57 601 179	171 484	0	57 772 663	50 172 663	7 600 000
801			Oświata i wychowanie	0	171 484	0	171 484	171 484	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	171 484	0	171 484	171 484	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	171 484	0	171 484	171 484	0
			Dotacje z funduszu celowego	620 498	16 000	0	636 498	394 498	242 000
801			Oświata i wychowanie	242 000	16 000	0	258 000	16 000	242 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	8 000	0	8 000	8 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 000	0	8 000	8 000	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	8 000	0	8 000	8 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 000	0	8 000	8 000	0
			OGÓLEM POWIAT	732 889 392	1 328 441	1 587 605	732 630 228	715 328 467	17 301 761
			OGÓLEM GMINA	1 987 478 712	8 043 562	4 825 672	1 990 696 602	1 855 847 876	134 848 726
			OGÓLEM	2 720 368 104	9 372 003	6 413 277	2 723 326 830	2 571 176 343	152 150 487

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	2 079 800 898	37 963 410	48 531 975	2 069 232 333	1 796 136 766	273 095 567
		Własne	1 869 947 390	34 378 286	48 218 462	1 856 107 214	1 588 348 619	267 758 595
600		Transport i łączność	289 687 335	600 000	600 000	289 687 335	195 167 015	94 520 320
	60016	Drogi publiczne gminne	99 069 100	600 000	600 000	99 069 100	6 549 100	92 520 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 872 226	871 000	871 000	119 872 226	60 356 417	59 515 809
	70095	Pozostała działalność	41 683 915	871 000	871 000	41 683 915	0	41 683 915
710		Działalność usługowa	18 882 199	160 000	200 000	18 842 199	15 511 199	3 331 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 632 134	0	200 000	3 432 134	3 432 134	0
	71095	Pozostała działalność	12 152 162	160 000	0	12 312 162	10 981 162	1 331 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 107 926	14 956	0	5 122 882	5 122 882	0
	73095	Pozostała działalność	5 107 926	14 956	0	5 122 882	5 122 882	0
750		Administracja publiczna	171 367 290	1 122 000	120 000	172 369 290	151 049 338	21 319 952
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 324 520	1 002 000	0	114 326 520	113 347 020	979 500
	75095	Pozostała działalność	50 599 315	120 000	120 000	50 599 315	30 258 863	20 340 452
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 249 116	5 000	0	20 254 116	19 409 116	845 000
	75495	Pozostała działalność	5 737 116	5 000	0	5 742 116	5 242 116	500 000
801		Oświata i wychowanie	694 172 468	20 303 246	34 238 402	680 237 312	673 453 037	6 784 275
	80101	Szkoły podstawowe	382 929 048	9 160 872	34 049 065	358 040 855	355 524 087	2 516 768
	80104	Przedszkola	130 196 434	6 978 608	189 337	136 985 705	135 605 705	1 380 000
	80105	Przedszkola specjalne	14 144 406	571 763	0	14 716 169	14 716 169	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	405 016	1 749	0	406 765	406 765	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 582 362	1 363 154	0	41 945 516	41 945 516	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 551 744	2 227 100	0	45 778 844	45 778 844	0
851		Ochrona zdrowia	19 086 808	252 000	0	19 338 808	18 338 808	1 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 610 600	252 000	0	2 862 600	2 862 600	0
852		Pomoc społeczna	100 369 267	26 300	0	100 395 567	96 980 003	3 415 564
	85203	Ośrodki wsparcia	3 508 647	24 500	0	3 533 147	3 511 547	21 600
	85295	Pozostała działalność	9 731 015	1 800	0	9 732 815	6 673 851	3 058 964
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 151	0	6 000	1 995 151	1 995 151	0
	85395	Pozostała działalność	2 001 151	0	6 000	1 995 151	1 995 151	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 964 890	574 979	89 705	5 450 164	5 450 164	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 815 790	485 274	0	3 301 064	3 301 064	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000	89 705	89 705	400 000	400 000	0
855		Rodzina	35 479 912	137 000	30 000	35 586 912	35 166 493	420 419
	85501	Świadczenie wychowawcze	155 000	5 000	0	160 000	160 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000	132 000	0	2 143 000	2 143 000	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 253 993	0	30 000	30 223 993	29 803 574	420 419
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 664 515	1 143 851	428 200	200 380 166	170 934 086	29 446 080

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 589 500	40 500	0	5 630 000	1 085 000	4 545 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	140 500	140 500	85 194 941	84 959 441	235 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 782 778	200 000	0	16 982 778	16 982 778	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 316 538	440 000	174 900	20 581 638	17 472 858	3 108 780
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 135 419	34 151	0	3 169 570	2 356 470	813 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 964 000	50 000	0	34 014 000	25 324 000	8 690 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 352 224	20 000	0	14 372 224	14 362 224	10 000
	90095	Pozostała działalność	19 307 115	218 700	112 800	19 413 015	8 369 315	11 043 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 132 400	100 000	0	56 232 400	29 640 423	26 591 977
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 130 900	100 000	0	11 230 900	10 555 900	675 000
926		Kultura fizyczna	60 328 271	9 067 954	11 635 155	57 761 070	37 447 871	20 313 199
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 622 781	8 117 954	11 635 155	44 105 580	26 740 281	17 365 299
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 857 590	450 000	0	10 307 590	10 307 590	0
	92695	Pozostała działalność	2 647 900	500 000	0	3 147 900	400 000	2 747 900
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 199 343	0	76 513	5 122 830	5 122 830	0
750		Administracja publiczna	990 491	0	76 513	913 978	913 978	0
	75095	Pozostała działalność	990 491	0	76 513	913 978	913 978	0
		Dotacje na zadania zlecone	124 485 389	2 998 147	0	127 483 536	127 483 536	0
801		Oświata i wychowanie	0	2 998 147	0	2 998 147	2 998 147	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 998 147	0	2 998 147	2 998 147	0
		Dotacje na zadania własne	71 142 140	6 000	0	71 148 140	67 511 168	3 636 972
852		Pomoc społeczna	24 990 033	6 000	0	24 996 033	24 996 033	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	0	6 000	6 000	0
		Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 610	42 000	7 000	1 137 610	137 610	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	0	35 000	0	35 000	35 000	0
	85295	Pozostała działalność	0	35 000	0	35 000	35 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	7 000	7 000	83 000	83 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	7 000	7 000	83 000	83 000	0
		Porozumienia z organami administracji rządowej	290 000	230 000	230 000	290 000	60 000	230 000
710		Działalność usługowa	290 000	230 000	230 000	290 000	60 000	230 000
	71035	Cmentarze	290 000	230 000	230 000	290 000	60 000	230 000
		Dotacje z funduszu celowego	58 416	308 977	0	367 393	67 393	300 000
710		Działalność usługowa	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	71035	Cmentarze	0	300 000	0	300 000	0	300 000
801		Oświata i wychowanie	58 416	8 977	0	67 393	67 393	0
	80195	Pozostała działalność	58 416	8 977	0	67 393	67 393	0
		WYDATKI POWIATU	814 307 585	14 900 216	1 372 925	827 834 876	773 942 814	53 892 062
		Własne	717 614 590	14 712 722	1 372 925	730 954 387	696 439 725	34 514 662
600		Transport i łączność	9 097 200	152 459	0	9 249 659	8 409 659	840 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 097 200	152 459	0	9 249 659	8 409 659	840 000
710		Działalność usługowa	1 416 000	0	50 000	1 366 000	1 366 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 016 000	0	50 000	966 000	966 000	0
801		Oświata i wychowanie	504 801 488	13 634 326	657 491	517 778 323	490 761 271	27 017 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 375 359	4 515 018	0	52 890 377	52 890 377	0
	80115	Technika	149 578 294	659 861	0	150 238 155	150 238 155	0
	80116	Szkoły policealne	14 320 808	4 121 800	0	18 442 608	18 442 608	0
	80120	Licea ogólnokształcące	184 971 323	3 103 447	657 491	187 417 279	179 727 279	7 690 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 804 389	282 100	0	21 086 489	21 086 489	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	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	1 425 223	122 200	0	1 547 423	1 547 423	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 538 530	829 900	0	12 368 430	12 368 430	0
852		Pomoc społeczna	41 130 299	386 703	0	41 517 002	39 882 392	1 634 610
	85202	Domy pomocy społecznej	37 680 915	386 703	0	38 067 618	36 536 008	1 531 610
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 679 692	6 000	0	11 685 692	11 685 692	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 829 338	6 000	0	3 835 338	3 835 338	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 283 790	533 234	1 934	64 815 090	62 135 090	2 680 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 723	469 834	0	6 714 557	6 714 557	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 035 497	0	1 934	12 033 563	10 453 563	1 580 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 690 274	63 400	0	3 753 674	3 753 674	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 836 352	0	663 500	18 172 852	18 172 852	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 731 352	0	663 500	18 067 852	18 067 852	0

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	13 424 770	10	0	13 424 780	2 926 380	10 498 400
801		Oświata i wychowanie	3 814 770	10	0	3 814 780	2 926 380	888 400
	80120	Licea ogólnokształcące	805 588	10	0	805 598	805 598	0
		Dotacje na zadania zlecone	57 588 790	171 484	0	57 760 274	50 160 274	7 600 000
801		Oświata i wychowanie	0	171 484	0	171 484	171 484	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	171 484	0	171 484	171 484	0
		Dotacje z funduszu celowego	798 998	16 000	0	814 998	572 998	242 000
801		Oświata i wychowanie	242 000	16 000	0	258 000	16 000	242 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	8 000	0	8 000	8 000	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	8 000	0	8 000	8 000	0
		OGÓLEM POWIAT	814 307 585	14 900 216	1 372 925	827 834 876	773 942 814	53 892 062
		OGÓLEM GMINA	2 079 800 898	37 963 410	48 531 975	2 069 232 333	1 796 136 766	273 095 567
		OGÓLEM	2 894 108 483	52 863 626	49 904 900	2 897 067 209	2 570 079 580	326 987 629

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.
60016					92 520 000	600 000	600 000	92 520 000	92 520 000	0	0
	ZDM/178/ WM			Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2025/	7 600 000	600 000	0	8 200 000	8 200 000	0	0
		6050			7 600 000	600 000	0	8 200 000	8 200 000	0	0
			ZDM.		7 600 000	600 000	0	8 200 000	8 200 000	0	0
	ZDM/22/ M			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilecza) /2016-2025/	1 950 000	0	551 000	1 399 000	1 399 000	0	0
		6050			1 950 000	0	551 000	1 399 000	1 399 000	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.
			ZDM.		1 950 000	0	551 000	1 399 000	1 399 000	0	0
	ZDM/36			Opracowanie zagospodarowania Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie /2024-2025/	50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
		6050			50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
			ZDM.		50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
70095					41 683 915	871 000	871 000	41 683 915	41 683 915	0	0
	ZMK/12			Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2025/	700 000	300 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		6580			700 000	300 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		700 000	300 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/18			Modernizacja budynków komunalnych /2024/	640 000	260 000	0	900 000	900 000	0	0
		6050			640 000	260 000	0	900 000	900 000	0	0
			ZMK		640 000	260 000	0	900 000	900 000	0	0
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/	700 000	0	591 000	109 000	109 000	0	0
		6580			700 000	0	591 000	109 000	109 000	0	0
			ZMK		700 000	0	591 000	109 000	109 000	0	0
	ZMK/33			Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krakowskiej 1 /2024 – 2025/	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0
		6580			0	20 000	0	20 000	20 000	0	0
			ZMK		0	20 000	0	20 000	20 000	0	0
	ZMK/81/W M/2021			Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	889 000	111 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		6580			889 000	111 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		889 000	111 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/93/W M/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2025/	400 000	0	140 000	260 000	260 000	0	0
		6580			400 000	0	140 000	260 000	260 000	0	0
			ZMK		400 000	0	140 000	260 000	260 000	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.
	ZMK/94/W M/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2025/	400 000	0	140 000	260 000	260 000	0	0
		6580			400 000	0	140 000	260 000	260 000	0	0
			ZMK		400 000	0	140 000	260 000	260 000	0	0
	ZMK/98/W M/BO22			Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	470 000	180 000	0	650 000	650 000	0	0
		6050			470 000	180 000	0	650 000	650 000	0	0
			ZMK		470 000	180 000	0	650 000	650 000	0	0
71035					0	530 000	0	530 000	0	530 000	0
	DGK/25			<u>Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024/</u>	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
		6050			0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
			DGK		0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
	DGK/33			Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024/	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
		6050			0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
			DGK		0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
	DGK/34			Prace związane z urządzeniem mogił żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych w kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku, po przeprowadzonych ekshumacjach /2024/	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0
		6050			0	60 000	0	60 000	0	60 000	0
			DGK		0	60 000	0	60 000	0	60 000	0
71095					30 000	61 000	0	91 000	91 000	0	0
	BPNT/10			Modernizacja kompensatora mocy biernej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2024/	0	61 000	0	61 000	61 000	0	0
		6050			0	61 000	0	61 000	61 000	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.
			BPNT		0	61 000	0	61 000	61 000	0	0
75095					10 300 000	120 000	120 000	10 300 000	10 300 000	0	0
	CUI/10			Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 13/Świętojańskiej 22 /2024/	120 000	0	120 000	0	0	0	0
		6580			120 000	0	120 000	0	0	0	0
			CUI		120 000	0	120 000	0	0	0	0
	CUI/9			Przebudowa pomieszczeń oraz wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2024/	480 000	120 000	0	600 000	600 000	0	0
		6580			480 000	120 000	0	600 000	600 000	0	0
			CUI		480 000	120 000	0	600 000	600 000	0	0
80101					3 371 768	0	0	2 371 768	1 000 000	0	0
	DIN/33			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2025/	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
80104					1 380 000	0	0	1 380 000	0	0	0
	DIN/310/WM			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 ul. Pogodna 8 /2016 - 2026/	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
		6050			800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
			DIN		800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
80120					8 776 000	0	600 000	8 176 000	7 690 000	486 000	0
	DIN/27/WM			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2026/	5 000 000	0	600 000	4 400 000	4 400 000	0	0
		6050			4 300 000	0	600 000	3 700 000	3 700 000	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.
			DIN		4 300 000	0	600 000	3 700 000	3 700 000	0	0
90004					1 866 680	180 000	160 300	1 886 380	1 886 380	0	0
	DGK/10/W M/BO22			Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	345 680	0	10 300	335 380	335 380	0	0
		6050			345 680	0	10 300	335 380	335 380	0	0
			DGK		345 680	0	10 300	335 380	335 380	0	0
	DGK/26			Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina /2024-2026/	100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
		6050			100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
			DGK		100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
	DGK/31/B O24			Park przedsiębiorców /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	240 000	0	100 000	140 000	140 000	0	0
		6050			240 000	0	100 000	140 000	140 000	0	0
			DGK		240 000	0	100 000	140 000	140 000	0	0
	DGK/35			Zagospodarowanie Ronda A. B. Meyera /2024/	0	180 000	0	180 000	180 000	0	0
		6050			0	180 000	0	180 000	180 000	0	0
			DGK		0	180 000	0	180 000	180 000	0	0
90095					10 530 800	30 700	62 800	10 498 700	10 498 700	0	0
	DGK/2/W M/22			Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	442 900	30 700	0	473 600	473 600	0	0
		6050			442 900	30 700	0	473 600	473 600	0	0
			DGK		442 900	30 700	0	473 600	473 600	0	0
	DGK/3/W M/22			Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2025/	250 000	0	62 800	187 200	187 200	0	0
		6050			250 000	0	62 800	187 200	187 200	0	0
			DGK		250 000	0	62 800	187 200	187 200	0	0
92109					50 000	100 000	0	150 000	150 000	0	0
	DIN/236/ WM			Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2027/	50 000	100 000	0	150 000	150 000	0	0
		6050			50 000	100 000	0	150 000	150 000	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.
			DIN		50 000	100 000	0	150 000	150 000	0	0
92695					4 069 000	500 000	0	4 569 000	2 747 900	1 821 100	0
	DIN/322/ WM/BO22			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	3 200 000	498 000	0	3 698 000	1 876 900	1 821 100	0
		6050			3 200 000	498 000	0	3 698 000	1 876 900	1 821 100	0
			DIN		3 200 000	498 000	0	3 698 000	1 876 900	1 821 100	0
	DIN/333/ WM			Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. <u>Warneńczyka</u> /2022-2024/	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
			DIN		700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
	DIN/37			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2025/	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
		6050			0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
			DIN		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
	DIN/38			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2025/	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
		6050			0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
			DIN		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
				OGÓLEM	265 695 589	2 992 700	2 414 100	266 274 189	252 271 217	14 002 972	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	2 363 254	133 606	2 229 648
2024 r., w tym:		<u>2 005 129</u>	133 606	<u>1 871 523</u>
	wydatki bieżące	<u>2 005 129</u>	133 606	<u>1 871 523</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: 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	8 049 210	936 385	7 112 825
	Wydatki majątkowe	10 498 400	10 498 400	0
	Ogółem	18 547 610	11 434 785	7 112 825

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	184 856	5 002 903	2 997 903	997 903	2 000 000	5 000 105	187 654
	CMENTARZ MIEJSKI	184 856	5 002 903	2 997 903	997 903	2 000 000	5 000 105	187 654
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 433 904	36 618 538	18 737 041	8 974 242	9 762 799	36 618 538	2 433 904
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 433 904	36 618 538	18 737 041	8 974 242	9 762 799	36 618 538	2 433 904
	OGÓLEM	2 618 760	43 471 441	23 584 944	11 822 145	11 762 799	43 468 643	2 621 558

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
801		Oświata i wychowanie		49 593 726	49 593 726
	80101	Szkoły podstawowe		4 740 435	4 740 435
		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		100 000	100 000
		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		60 000	60 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		55 000	55 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31		40 500	40 500
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34		130 000	130 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37		71 600	71 600
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		71 500	71 500
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43		93 702	93 702
		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		299 700	299 700
		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		107 000	107 000
		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		324 500	324 500
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU		126 500	126 500
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 900	35 900
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA		16 500	16 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	16 600	16 600
	80104	Przedszkola		959 066	959 066
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	15 750	15 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	15 000	15 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	20 300	20 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	22 000	22 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	5 200	5 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	11 100	11 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	15 700	15 700
			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	29 956	29 956
			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	15 800	15 800
			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	20 400	20 400
			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	11 200	11 200
			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	17 000	17 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	18 000	18 000
			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	17 150	17 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	21 000	21 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	55 000	55 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	41 500	41 500
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	86 700	86 700
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	4 800	4 800
	80115	Technika		1 688 340	1 688 340
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	267 770	267 770
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	97 520	97 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	501 000	501 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	168 700	168 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	144 450	144 450
			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		1 765 841	1 765 841
			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	110 356	110 356
			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		2 162 700	2 162 700
			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	450 000	450 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	212 700	212 700
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		401 000	401 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	401 000	401 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		37 684 531	37 684 531
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	355 600	355 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	92 140	92 140
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	198 500	198 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	233 500	233 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	290 000	290 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 300	220 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 500	88 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	203 400	203 400

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	205 100	205 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	192 800	192 800
			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	228 350	228 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	308 000	308 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	200 750	200 750
			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	150 650	150 650
			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	173 591	173 591
			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	476 200	476 200
			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
			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	305 000	305 000
			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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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	1 150 000	1 150 000
			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	920 500	920 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	646 500	646 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	420 000	420 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	515 000	515 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	270 100	270 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	318 800	318 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	720 000	720 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	550 400	550 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	523 000	523 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 876 580	4 876 580
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		37 600	37 600
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	37 600	37 600

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		17 650	17 650
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	7 050	7 050
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	4 500	4 500
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 100	6 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 059 350	2 059 350
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 046 150	2 046 150
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 241 200	2 241 200
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	100 000	100 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	167 100	167 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	872 000	872 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	265 000	265 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	150 000	150 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	204 300	204 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH 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		320 080	320 080
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	15 750	15 750
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	17 300	17 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	25 000	25 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	61 400	61 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	30 735	30 735
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	20 800	20 800
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	100 575	100 575
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	45 600	45 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH 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		54 470 306	54 470 306
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 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) rozdz. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz. 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 rozdz. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 2320	7 838 754		
5	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 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 rozdz. 92109 § 2480		1 700 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum (525.000 zł)	525 000	8 855 900	
8	Galeria im. Sleńdzińskich rozdz. 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 rozdz. 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) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	6 702 792		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 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 rozdz. 92118 § 2480		9 200 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 85154 § 2650 - 1.850.000 zł rozdz. 92604 § 2650 - 8.974.242 zł rozdz. 92604 § 6210 - <u>8.117.448 zł</u> - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) rozdz. 92604 § 6210 - 1.500.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozdz. 92604 § 6210 - <u>140.506 zł</u> - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok rozdz. 92604 § 6210 - <u>4.845 zł</u> - BO 2024 Kosz treningowy do puttowania diskolf na OSW Dojlidy	9 762 799		10 824 242
OGÓLEM		31 571 455	44 202 740	11 822 145
RAZEM		87 596 340		

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>213 042</u>		
5	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		<u>30 871 000</u>	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340	<u>64 850</u>		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		<u>15 276 100</u>	
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>184 053</u>		
10	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540, § 2830	13 930 523	<u>31 555 700</u>	
11	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	<u>184 969</u>		
12	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		<u>14 531 200</u>	
13	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	<u>4 665</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>45 607</u>		
16	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		8 475 500	
17	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		<u>17 121 800</u>	
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>42 857</u>		
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		<u>13 915 900</u>	
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz. 80134 § 2540		<u>3 488 100</u>	
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>175 345</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		<u>31 323 900</u>	
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		<u>13 958 100</u>	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 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 rozdz. 80152 § 2540 - 8.547.700 zł, § 2590 - 448.000 zł		8 995 700	
27	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz. 80153 § 2830	553 773		
28	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 80195 § 2360	400 000		
29	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 325 000		
30	BO 2024 - Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku rozdz. 85149 § 2360	100 000		
31	BO 2024 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje" rozdz. 85149 § 2360	100 000		
32	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz. 85152 § 2360	30 000		
33	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85153 § 2360	990 000		
34	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 2360	90 000		
35	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 rozdz. 85153 § 2360	290 000		
36	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 585 727		
37	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. rozdz. 85154 § 2360	1 794 750		
38	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 515 000		
39	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz. 85203 § 2830	1 336 738		
40	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozdz. 85205 § 2360	65 000		
41	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 183 130 zł	7 383 130		
42	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rozdz. 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
43	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	3 677 500		
44	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	50 000		
45	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	693 560		
46	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 2360	3 110 000		
47	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozdz. 85311 § 2360	100 000		
48	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		438 100	
49	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340	656 090		
50	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	55 000		
51	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 rozdz. 85395 § 2360	303 000		
52	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	30 421		
53	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		9 985 200	
54	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	200 000		
55	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		647 400	
56	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 056 440		
57	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	70 000		
58	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	400 000		
59	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	900 000		
60	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpornych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - <u>22.500 zł.</u> , § 6230 - <u>45.000 zł</u>	67 500		
61	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230	1 000 000		
62	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 2830 - <u>95.000 zł.</u> , § 6230 - <u>10.000 zł</u>	105 000		
63	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
64	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
65	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	179 683		
66	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozdz. 92120 § 6570	518 067		
67	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 200 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>68</u>	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
<u>69</u>	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozd. 92195 § 2360	59 000		
<u>70</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł rozd. 92605 § 2360 - 9.157.590 zł	<u>10 861 224</u>		
OGÓŁEM		60 381 531	205 028 460	0
RAZEM		265 409 991		

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **2.958.726 zł**.

Zmniejsza się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **2.233.300 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejszenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.856.201 zł w związku z analizą bieżących wpływów ze sprzedaży majątku;
- zwiększenie dochodów z zakresu działalności usługowej o kwotę 400.000 zł z tytułu sprzedaży uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny;
- zwiększenie dochodów z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 14.956 zł z tytułu obciążenia wykonawcy za powstałą szkodę, którą usunięto z własnych środków Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 13.819 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT /1.180 zł/ oraz wpływu z odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. z tytułu szkód powstałych w placówkach oświatowych /12.639 zł/;
- zwiększenie dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy o kwotę 5.000 zł;
- zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 1 mln zł w związku z analizą bieżących wpływów;
- zwiększenie dochodów z zakresu rozliczeń finansowych o kwotę 55 zł, w tym: *zwiększenie o 2.855 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych, *zmniejszenie o 2.800 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi i rozliczeń z lat ubiegłych ZS-P Nr 4;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.620 zł, z tego: 12.170 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, 116.500 zł z tytułu zwiększenia opłaty stałej za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie na kwotę 127.050 zł z tytułu rozliczeń między placówkami oświatowymi;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 26.300 zł, w tym: 24.500 zł z odpłatności za posiłki od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, 1.800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR;
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 107.000 zł, w tym: 5.000 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPR, 132.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz zmniejszenie o 30.000 zł z odpłatności za żywienie w związku z absencją dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 54.002 zł, w tym: 20.000 zł z tytułu kar nakładanych wykonawcom za nienależytą realizację umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku - Część I-VI, 34.002 zł z darowizn i wpłat zasądzonych nawiązek w roku bieżącym i wstępnej prognozy wpłat do końca roku 2024 w Schronisku dla Zwierząt;
- zwiększenie dochodów z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 149 zł z tytułu wpływów dotyczących lat ubiegłych w Akcencie ZOO;

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę **452.000 zł** w części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **1.651.066 zł**, w tym: "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" /-518.411 zł/ w związku z końcowym rozliczeniem finansowym, "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /849.651 zł/ w związku z końcowym rozliczeniem, "Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE0100104 GINEVRA - Zarządzanie innowacjami

transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV)" /-61.210 zł/ w związku z zaniechaniem realizacji projektu, "Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej" /555.971 zł/ w związku z częściowym rozliczeniem projektu, "Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku" /273.858 zł/ w związku z końcowym rozliczeniem finansowym, "Zakup wyposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku" /453.336 zł/ w związku z końcowym rozliczeniem finansowym, "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2023 /70.465 zł/, edycja 2022 /16.336 zł/ oraz "Dobry start" /11.070 zł/ w związku z rozliczeniem końcowym;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę **2.998.147 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne** o kwotę **6.000 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą dotację z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej;

Zwiększa się plan **porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** o kwotę **35.000 zł**, z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów" - Siła Seniora II;

Dokonuje się przeniesienia planu **porozumień z organami administracji rządowej** na kwotę **230.000 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego przenoszącą dotację z części bieżącej do inwestycyjnej celem realizacji zadań inwestycyjnych: *"Prace związane z urządzeniem mogił żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych w kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku, po przeprowadzonych ekshumacjach" /60 000 zł/, * "Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku" – opracowanie dokumentacji projektowej /20 000 zł/, *"Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku" /150 000 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę **308.977 zł**, w tym: *środki pozyskane od Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku” w wysokości 300.000 zł, *środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 8.977 zł;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **388.743 zł** w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.040 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych /541 zł/ oraz z różnych rozliczeń placówek oświatowych i rozliczeń z lat ubiegłych /1.499 zł/;

- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 386.703 zł z tytułu większych niż pierwotnie zakładano wpływów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej i rozliczeń z lat ubiegłych;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **152.459 zł** w części uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu - z przeznaczeniem na „Remont dylatacji modułowych estakad w ciągu drogi krajowej Nr 8 i 65 ul. Gen. Stanisława Maczka w Białymstoku (estakada E2 nad ulicą Świętokrzyską oraz estakada E4 nad Aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego) oraz w ciągu drogi krajowej 19 i 65 ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego (nad ulicą Piastowską);

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **987.850 zł** w związku z realizacją programów i projektów, w tym: "Erasmus + Edukacja Szkolna" Edycja 2020 /47.159 zł/, Edycja 2022 /21.528 zł/, Edycja 2023 /360.543 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2022 /113.628 zł/ oraz "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" /-1.530.708 zł/ w części bieżącej;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę **171.484 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę **16.000 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. II Fundusz Ekologii ze środków pozyskanych z WFOŚiGW przy współudziale środków z NFOŚiGW;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **2.958.726 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 transportu i łączności na kwotę 600.000 zł, z czego: *zwiększa się plan zadania „Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego” o kwotę 600.000 zł na roboty dodatkowe, *zmniejsza się wydatki na zadaniach: „Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej (...)” o kwotę 551.000 zł, co wynika z planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, „Opracowanie zagospodarowania Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie” o kwotę 49.000 zł, co wynika z konieczności ponownego ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji z terminem realizacji w przyszłym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 871.000 zł, z czego: *zwiększenia wynikają z konieczności zwiększenia nakładów na realizację następujących zadań: „Mini tętnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry” - zwiększenie o 180.000 zł w celu zabezpieczenia wystarczających środków na realizację przedmiotowego zadania, „Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3” - zwiększenie o 300.000 zł wynika z planowanego ogłoszenia postępowania w czerwcu 2024r. i przewidywaną możliwość zafakturowania robót w 2024r., „Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa” - zwiększenie o 111.000 zł wynika z planowanego ogłoszenia postępowania w czerwcu 2024r. i przewidywaną możliwość zafakturowania robót w 2024r., „Modernizacja budynków komunalnych /2024/” - zwiększenie o kwotę 260.000 zł wynika z konieczności wykonania dodatkowej modernizacji pokrycia dachowego w budynku użytkowanym na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej, wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krakowskiej 1” na kwotę 20.000 zł, *zmniejszenia zadań: "Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22" /-591.000 zł/, "Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e" /-140.000 zł/, "Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g" /-140.000 zł/ w celu pokrycia ww. zwiększeń;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 40.000 zł, z czego: *zmniejszenie o 200.000 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków Departamentu Kultury, Promocji i Sportu, *zwiększenie o 99.000 zł na bieżące wydatki Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, *wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompensatora mocy biernej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2024/ na kwotę 61.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 14.956 zł z przeznaczeniem na remonty w Epi-Centrum Nauki;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.002.000 zł, z czego: *2.000 zł przeznacza się na usługi w zakresie określenia wartości pojazdów usuniętych z dróg, *1 mln zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego; Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami na kwotę 120.000 zł w celu połączenia do wspólnej realizacji dwóch zadań Centrum Usług Informatycznych, które otrzymują nazwę: "Przebudowa pomieszczeń oraz wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2024/".

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 5.000 zł na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy realizowanych przez MOPR;

- dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu oświaty i wychowania, w tym m.in.: *przesunięcie z rezerwy wydatków oświatowych kwoty 33.934.037 zł do innych pozycji budżetu oświaty w części gminnej i powiatowej, *zwiększenie o 200.000 zł na opłaty na rzecz innych gmin za wychowanie przedszkolne, *zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 19.805.500 zł, *zwiększenie wydatków o kwotę 2.855 zł na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z odsetek narosłych od środków Funduszu Pomocy, *zmniejszenie o 9.474 zł środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 252.000 zł z przeznaczeniem na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta na II półrocze 2024r.;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 26.300 zł, w tym m.in.: *zwiększenie o 24.500 zł na zakup usług w Środowiskowym Domu Samopomocy, *zwiększenie o 1.800 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych /1.500 zł/ oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń /300 zł/;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 6.000 zł w związku z przeniesieniem środków na kontynuację kursu języka migowego do rozdziału 85311;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 485.274 zł, w tym: *9.474 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, *475.800 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 107.000 zł, w tym m.in.: *zwiększenie o 5.000 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR, *zwiększenie o 132.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez podopiecznych MOPR, *zmniejszenie wydatków o 30.000 zł na zakup żywności w związku z absencją dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 715.651 zł, w tym m.in.: *zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.500 zł na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, *przeniesienie wydatków w kwocie 140.500 zł na usługi remontowe i zakupy inwestycyjne, *zwiększenie wydatków o 200.000 zł na zakup śmietniczek, *zwiększenie wydatków o 260.000 zł na pielęgnację parków miejskich oraz zimowe oczyszczanie miasta, *zmiany w zadaniach inwestycyjnych: "Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina /-50.000 zł/, Park przedsiębiorców /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024 /-100.000 zł/, Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022 /-10.300 zł/, co wynika z oszczędności na tych zadaniach oraz wprowadzenie nowego zadania pn. Zagospodarowanie Ronda A. B. Meyera /2024/ na kwotę 180.000 zł, *zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę 14.600 zł w celu uzupełnienia innych pozycji inwestycyjnych DGK, *zwiększenie wydatków Schroniska dla Zwierząt o kwotę 34.151 zł na kontynuację prac związanych z dostosowaniem jednostki do przepisów dotyczących prowadzenia schronisk (kojce) oraz przystosowaniem kolejnych pomieszczeń dla kotów, *zwiększenie o 20.000 zł na dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest, *zwiększenie wydatków na zakup energii o kwotę 50.000 zł, *zwiększenie wydatków na remont fonatann (części zamienne) oraz remont pomnika Sybiraków o kwotę 138.000, *zmiany planu zadań inwestycyjnych: Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /30.700 zł/ z uwagi na większą kwotę kosztorysu na realizację inwestycji, "Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku" /-62.800 zł/;
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000 zł na zadaniu "Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2027"/, co wynika z konieczności wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 2.567.201 zł, w tym: *zmniejszenie dotacji na rzecz BOSiR o łączną kwotę 3.517.201 zł, z tego: "Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących" - zmniejsza się o kwotę 3.512.552 – zadanie wpisuje się do WPF jako dwuletnie, "Kosz Treningowy Do Puttowania – Discgolf – Dojlidy" – zmniejsza się o kwotę 5.155 zł, co wynika z rozstrzygniętego przetargu, "Łodowisko Czynne Cały Rok" – zwiększa się o kwotę 506 zł, co wynika z rozstrzygniętego przetargu; * zwiększenie środków na dotacje dla klubów sportowych o kwotę 450.000 zł, *wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2025/” na kwotę 1.000 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. K.

Pułaskiego 25 /2024-2025/” na kwotę 1.000 zł, co wynika z otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu Olimpia i trwającą procedurą podpisania umów o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, *zwiększenie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022” o kwotę 498.000 zł wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym;

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

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 76.513 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE0100104 GINEVRA - Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV);

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.998.147 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 6.000 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych realizujących działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej;

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 35.000 zł na realizację zadania pn. "Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów" - Siła Seniora II - środki uzyskane z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podlaskiego;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków Schroniska dla zwierząt na kwotę 7.000 zł, co związane jest ze zmianami porozumienia odnośnie ilości przyjmowanych zwierząt;

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu cmentarzy na kwotę 230.000 zł na wydatki majątkowe w związku z decyzją Wojewody dokonującą przeniesienia dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu utworzenia 3 zadań inwestycyjnych pn: "Prace związane z urządzeniem mogił żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych w kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku, po przeprowadzonych ekshumacjach" (60.000 zł), "Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku" – opracowanie dokumentacji projektowej (20.000 zł), „Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku” (150.000 zł);

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu cmentarzy o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku” - środki pozyskane od Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 8.977 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu transportu i łączności o kwotę 152.459 zł na remont dylatacji modułowych estakad w ciągu drogi krajowej Nr 8 i 65 ul. Gen.Stanisława Maczka w Białymstoku (estakada E2 nad ulicą Świętokrzyską oraz estakada E4 nad Aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego) oraz w ciągu drogi krajowej 19 i 65 ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego (nad ulicą Piastowską);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 50.000 zł, którą przesuwa się na uzupełnienie planu wydatków Departamentu Kultury, Promocji i Sportu;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 12.976.835 zł w tym m.in.: *zwiększenie o 644.735 zł na zakup energii, remonty i różne opłaty w placówkach oświatowych, *zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 12.932.100 zł, *zmniejszenie o 600.000 zł planu zadania "Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2026/", co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 386.703 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej w związku ze zwiększonymi dochodami;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację kursu języka migowego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 531.300 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 663.500 zł, w celu przesunięcia na inne wydatki Dep. Gospodarki Komunalnej;

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 10 zł w związku z realizacją programu "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2023";

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 171.484 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. II Fundusz Ekologii ze środków pozyskanych z WFOŚiGW przy współudziale środków z NFOŚiGW;

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o kwotę 25.500 zł i wynosi **1.096.763 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 6 do budżetu Miasta na 2024 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.723.326.830 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.897.067.209 zł**.

Białystok,czerwca 2024 r.