

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 2.744.591.084 zł, w tym dochody bieżące - 2.588.478.699 zł i dochody majątkowe - 156.112.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.002.624.514 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 741.966.570 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.918.331.463 zł, w tym wydatki bieżące - 2.586.715.725 zł i wydatki majątkowe - 331.615.738 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.081.262.815 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 837.068.648 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 22.255.316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 88.193.685 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.775.800 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.595.740 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.822.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 265.744.336 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 60.715.876 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 205.028.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróż

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

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024 r. poz. 858 i 1089.

^[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, 858, 1089, 1222 i 1234.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 996 580 265	6 044 249	0	2 002 624 514	1 864 991 359	137 633 155
			Własne	815 209 967	568 400	0	815 778 367	686 096 613	129 681 754
600			Transport i łączność	159 709 330	564 000	0	160 273 330	122 837 000	37 436 330
	60019		Płatne parkowanie	11 936 000	564 000	0	12 500 000	12 500 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 936 000	564 000	0	12 500 000	12 500 000	0
852			Pomoc społeczna	5 074 092	4 400	0	5 078 492	5 078 492	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 400	0	8 400	8 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 400	0	8 400	8 400	0
			Subwencje	448 959 254	2 000 000	0	450 959 254	450 959 254	0
758			Różne rozliczenia	448 959 254	2 000 000	0	450 959 254	450 959 254	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 803 772	2 000 000	0	5 803 772	5 803 772	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803 772	2 000 000	0	5 803 772	5 803 772	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	24 614 308	3 288 874	0	27 903 182	25 118 753	2 784 429
750			Administracja publiczna	2 230 971	77 002	0	2 307 973	2 307 973	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	77 002	0	77 002	77 002	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	77 002	0	77 002	77 002	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 305	3 211 872	0	6 772 177	3 987 748	2 784 429
	90095		Pozostała działalność	0	3 211 872	0	3 211 872	427 443	2 784 429

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	427 443	0	427 443	427 443	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 784 429	0	2 784 429	0	2 784 429
			Dotacje na zadania zlecone	121 809 633	79 272	0	121 888 905	121 888 905	0
852			Pomoc społeczna	6 898 160	79 272	0	6 977 432	6 977 432	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 273 352	79 272	0	3 352 624	3 352 624	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	3 273 352	79 272	0	3 352 624	3 352 624	0
			Dotacje na zadania własne	77 243 914	107 703	0	77 351 617	73 714 645	3 636 972
852			Pomoc społeczna	28 343 199	107 703	0	28 450 902	28 450 902	0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	107 703	0	107 703	107 703	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	107 703	0	107 703	107 703	0
			DOCHODY POWIATU	741 432 228	534 342	0	741 966 570	723 487 340	18 479 230
			Własne	36 544 595	500 000	0	37 044 595	36 311 776	732 819
750			Administracja publiczna	6 121 400	500 000	0	6 621 400	6 621 400	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 100 000	500 000	0	6 600 000	6 600 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	300 000	0	5 300 000	5 300 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0	200 000	200 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000	98 500	0	1 098 500	1 098 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500	0	1 500	1 500	0
			Subwencje	480 257 637	33 345	0	480 290 982	480 290 982	0
758			Różne rozliczenia	480 257 637	33 345	0	480 290 982	480 290 982	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	922 134	33 345	0	955 479	955 479	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	922 134	33 345	0	955 479	955 479	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	11 406 294	997	0	11 407 291	3 673 352	7 733 939
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	997	0	997	0	997
	90095		Pozostała działalność	0	997	0	997	0	997
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	997	0	997	0	997
			OGÓLEM POWIAT	741 432 228	534 342	0	741 966 570	723 487 340	18 479 230
			OGÓLEM GMINA	1 996 580 265	6 044 249	0	2 002 624 514	1 864 991 359	137 633 155
			OGÓLEM	2 738 012 493	6 578 591	0	2 744 591 084	2 588 478 699	156 112 385

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	2 075 244 221	14 081 744	8 063 150	2 081 262 815	1 805 462 608	275 800 207
		Własne	1 861 791 789	10 186 482	8 063 150	1 863 915 121	1 596 632 890	267 282 231
600		Transport i łączność	289 137 335	4 010 000	3 114 739	290 032 596	194 617 015	95 415 581
	60016	Drogi publiczne gminne	98 519 100	4 010 000	3 114 739	99 414 361	5 999 100	93 415 261
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 006 226	3 772 915	3 772 915	121 006 226	61 356 417	59 649 809
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 352 630	1 246 000	0	34 598 630	15 196 736	19 401 894
	70095	Pozostała działalność	41 483 915	2 526 915	3 772 915	40 237 915	0	40 237 915
750		Administracja publiczna	172 609 351	2 000 000	0	174 609 351	153 289 399	21 319 952
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 383 020	2 000 000	0	116 383 020	115 403 520	979 500
851		Ochrona zdrowia	19 398 808	9 500	42 100	19 366 208	18 366 208	1 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 862 600	9 500	14 100	2 858 000	2 858 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 370 000	0	28 000	1 342 000	1 342 000	0
852		Pomoc społeczna	100 438 967	44 227	6 000	100 477 194	97 061 630	3 415 564
	85202	Domy pomocy społecznej	23 769 000	7 227	0	23 776 227	23 776 227	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	153 700	37 000	0	190 700	190 700	0
	85295	Pozostała działalność	9 002 815	0	6 000	8 996 815	5 937 851	3 058 964
855		Rodzina	36 318 912	10 000	7 227	36 321 685	35 871 912	449 773
	85504	Wspieranie rodziny	3 015 919	0	7 227	3 008 692	3 008 692	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 223 993	10 000	0	30 233 993	29 784 220	449 773
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 260 166	9 840	1 120 169	200 149 837	171 894 086	28 255 751
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 630 000	0	900 000	4 730 000	1 085 000	3 645 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 711 638	0	104 675	20 606 963	17 982 858	2 624 105
	90095	Pozostała działalność	21 843 015	9 840	115 494	21 737 361	10 799 315	10 938 046
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 232 400	330 000	0	56 562 400	29 915 073	26 647 327
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 230 900	330 000	0	11 560 900	10 885 900	675 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 120 954	3 708 287	0	8 829 241	5 648 237	3 181 004
750		Administracja publiczna	913 978	100 004	0	1 013 982	1 013 982	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	100 004	0	100 004	100 004	0
851		Ochrona zdrowia	0	204 345	0	204 345	22 838	181 507
	85111	Szpitala ogólne	0	204 345	0	204 345	22 838	181 507
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 403 938	0	3 403 938	404 441	2 999 497
	90095	Pozostała działalność	0	3 403 938	0	3 403 938	404 441	2 999 497
		Dotacje na zadania zlecone	121 760 451	79 272	0	121 839 723	121 839 723	0
852		Pomoc społeczna	6 898 160	79 272	0	6 977 432	6 977 432	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 273 352	79 272	0	3 352 624	3 352 624	0
		Dotacje na zadania własne	77 243 914	107 703	0	77 351 617	73 714 645	3 636 972
852		Pomoc społeczna	28 343 199	107 703	0	28 450 902	28 450 902	0
	85202	Domy pomocy społecznej	0	107 703	0	107 703	107 703	0
		WYDATKI POWIATU	836 508 651	570 295	10 298	837 068 648	781 253 117	55 815 531
		Własne	732 955 438	569 000	10 298	733 514 140	698 253 776	35 260 364
750		Administracja publiczna	13 096 218	500 000	0	13 596 218	13 596 218	0
	75095	Pozostała działalność	2 956 018	500 000	0	3 456 018	3 456 018	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 691 092	6 000	0	11 697 092	11 697 092	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 835 338	6 000	0	3 841 338	3 841 338	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 825 161	0	10 298	64 814 863	62 145 161	2 669 702
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 735 564	0	10 298	6 725 266	5 635 564	1 089 702
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 230 792	63 000	0	27 293 792	25 880 792	1 413 000
	92118	Muzea	5 582 000	63 000	0	5 645 000	5 263 000	382 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 424 780	1 295	0	13 426 075	2 926 380	10 499 695
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 295	0	1 295	0	1 295
	90095	Pozostała działalność	0	1 295	0	1 295	0	1 295
		OGÓŁEM POWIAT	836 508 651	570 295	10 298	837 068 648	781 253 117	55 815 531
		OGÓŁEM GMINA	2 075 244 221	14 081 744	8 063 150	2 081 262 815	1 805 462 608	275 800 207
		OGÓŁEM	2 911 752 872	14 652 039	8 073 448	2 918 331 463	2 586 715 725	331 615 738

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	4 010 000	3 114 739	93 415 261	93 415 261	0	0
	ZDM/13			Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela i ul. Motyla /2023-2026/	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
		6050			1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
			ZDM.		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	ZDM/190/W M			Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2026/	2 900 000	4 000 000	0	6 900 000	6 900 000	0	0
		6050			2 900 000	4 000 000	0	6 900 000	6 900 000	0	0
			ZDM.		2 900 000	4 000 000	0	6 900 000	6 900 000	0	0
	ZDM/21			Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej /2024-2026/	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0
		6050			0	10 000	0	10 000	10 000	0	0
			ZDM.		0	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	ZDM/22/W M			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwińskiej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mozyłowskiej, 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. Puszki (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 - Wilcza) /2016-2026/	1 399 000	0	669 000	730 000	730 000	0	0
		6050			1 399 000	0	669 000	730 000	730 000	0	0
			ZDM.		1 399 000	0	669 000	730 000	730 000	0	0
	ZDM/232/W M			Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną /2022-2025/	1 230 000	0	1 040 000	190 000	190 000	0	0
		6050			1 230 000	0	1 040 000	190 000	190 000	0	0
			ZDM.		1 230 000	0	1 040 000	190 000	190 000	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/5			Budowa ul. Krzywej /2023-2024/	1 220 000	0	405 739	814 261	814 261	0	0
		6050			1 220 000	0	405 739	814 261	814 261	0	0
			ZDM.		1 220 000	0	405 739	814 261	814 261	0	0
70095					41 483 915	2 526 915	3 772 915	40 237 915	40 237 915	0	0
	ZMK/101/W M/2022			Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2029/	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
	ZMK/22			Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 /2024 – 2027/	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0
		6580			170 000	0	0	170 000	170 000	0	0
			ZMK		170 000	0	0	170 000	170 000	0	0
	ZMK/23			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2028/	175 000	0	165 000	10 000	10 000	0	0
		6050			175 000	0	165 000	10 000	10 000	0	0
			ZMK		175 000	0	165 000	10 000	10 000	0	0
	ZMK/24			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2028/	175 000	0	165 000	10 000	10 000	0	0
		6050			175 000	0	165 000	10 000	10 000	0	0
			ZMK		175 000	0	165 000	10 000	10 000	0	0
	ZMK/25			Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora /2024 – 2027/	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
		6580			45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
			ZMK		45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
	ZMK/31			Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej /2024 - 2028/	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
			ZMK		1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
	ZMK/34			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a /2014-2025/	0	400 000	0	400 000	400 000	0	0
		6580			0	400 000	0	400 000	400 000	0	0
			ZMK		0	400 000	0	400 000	400 000	0	0
	ZMK/35			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25b, 25c /2014-2028/	0	915	0	915	915	0	0
		6580			0	915	0	915	915	0	0
			ZMK		0	915	0	915	915	0	0
	ZMK/36			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25d /2014-2024/	0	2 124 000	0	2 124 000	2 124 000	0	0
		6580			0	2 124 000	0	2 124 000	2 124 000	0	0
			ZMK		0	2 124 000	0	2 124 000	2 124 000	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/37			Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy /2024-2026/	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
		6050			0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
			ZMK		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
	ZMK/38			Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. J. Waszyngtona 36 i R. Kaczorowskiego 7 /2024-2025/	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
		6050			0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
			ZMK		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
	ZMK/6			Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2027/	379 000	0	229 000	150 000	150 000	0	0
		6050			379 000	0	229 000	150 000	150 000	0	0
			ZMK		379 000	0	229 000	150 000	150 000	0	0
	ZMK/63/WM /2019			Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d /2014-2026/	2 524 915	0	2 524 915	0	0	0	0
		6580			2 524 915	0	2 524 915	0	0	0	0
			ZMK		2 524 915	0	2 524 915	0	0	0	0
	ZMK/67/WM /2020			Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2027/	1 185 000	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0
		6050			1 185 000	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0
			ZMK		1 185 000	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0
	ZMK/89/WM /2021			Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2026/	6 940 000	0	0	6 940 000	6 940 000	0	0
		6050			6 940 000	0	0	6 940 000	6 940 000	0	0
			ZMK		6 940 000	0	0	6 940 000	6 940 000	0	0
	ZMK/90/WM /2022			Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2026/	370 000	0	369 000	1 000	1 000	0	0
		6050			370 000	0	369 000	1 000	1 000	0	0
			ZMK		370 000	0	369 000	1 000	1 000	0	0
	ZMK/93/WM /2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2026/	260 000	0	160 000	100 000	100 000	0	0
		6580			260 000	0	160 000	100 000	100 000	0	0
			ZMK		260 000	0	160 000	100 000	100 000	0	0
	ZMK/94/WM /2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2026/	260 000	0	160 000	100 000	100 000	0	0
		6580			260 000	0	160 000	100 000	100 000	0	0
			ZMK		260 000	0	160 000	100 000	100 000	0	0
85403					1 100 000	0	10 298	1 089 702	1 089 702	0	0
	DIN/284/WM			Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	1 100 000	0	10 298	1 089 702	1 089 702	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		6050			1 100 000	0	10 298	1 089 702	1 089 702	0	0
			DIN		1 100 000	0	10 298	1 089 702	1 089 702	0	0
85516					2 200 000	10 000	0	2 210 000	394 128	1 815 872	0
	DIN/39			Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0
		6050			0	10 000	0	10 000	10 000	0	0
			DIN		0	10 000	0	10 000	10 000	0	0
90001					4 500 000	0	900 000	3 600 000	3 600 000	0	0
	ZDM/192/W M			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2026/	1 500 000	0	900 000	600 000	600 000	0	0
		6050			1 500 000	0	900 000	600 000	600 000	0	0
			ZDM.		1 500 000	0	900 000	600 000	600 000	0	0
90095					10 498 700	2 688 321	115 494	13 071 527	11 051 551	0	2 019 976
	DGK/2/WM/ 22			Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	473 600	0	115 494	358 106	358 106	0	0
		6050			473 600	0	115 494	358 106	358 106	0	0
			DGK		473 600	0	115 494	358 106	358 106	0	0
	WODY_OPA DOWE			Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/	0	2 688 321	0	2 688 321	668 345	0	2 019 976
		6050			0	9 840	0	9 840	9 840	0	0
			DGK		0	9 840	0	9 840	9 840	0	0
		6057			0	2 019 976	0	2 019 976	0	0	2 019 976
			DGK		0	336 532	0	336 532	0	0	336 532
			DIN		0	997	0	997	0	0	997
			ZDM.		0	1 682 447	0	1 682 447	0	0	1 682 447
		6059			0	658 505	0	658 505	658 505	0	0
			DGK		0	105 654	0	105 654	105 654	0	0
			DIN		0	298	0	298	298	0	0
			ZDM.		0	552 553	0	552 553	552 553	0	0
				OGÓLEM	266 496 011	9 235 236	7 913 446	267 817 801	250 618 381	15 179 444	2 019 976

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	2 361 378	133 606	2 227 772
2024 r., w tym:		2 003 253	133 606	1 869 647
	wydatki bieżące	2 003 253	133 606	1 869 647
	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
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
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

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: SZPITAL REHABILITACJA				
Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu				
Razem wydatki:	<u>851</u>	<u>994 734</u>	<u>994 734</u>	<u>0</u>
2024 r., w tym:		<u>204 345</u>	<u>204 345</u>	<u>0</u>
	wydatki bieżące	<u>22 838</u>	<u>22 838</u>	<u>0</u>
	wydatki majątkowe	<u>181 507</u>	<u>181 507</u>	<u>0</u>
Zadanie: WODY OPADOWE				
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/				
Razem wydatki:	<u>750, 900</u>	<u>11 004 921</u>	<u>3 413 648</u>	<u>7 591 273</u>
2024 r., w tym:		<u>3 505 237</u>	<u>879 204</u>	<u>2 626 033</u>
	wydatki bieżące	<u>504 445</u>	<u>116 024</u>	<u>388 421</u>
	wydatki majątkowe	<u>3 000 792</u>	<u>763 180</u>	<u>2 237 612</u>
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	8 574 617	1 075 247	7 499 370
	Wydatki majątkowe	13 680 699	11 443 087	2 237 612
	Ogółem	22 255 316	12 518 334	9 736 982

**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	"Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu" rozdz. 85111 § 2789 - 22.838 zł, § 6229 - 181.507 zł	204 345		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 2320	7 838 754		
6	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	
7	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozdz. 92109 § 2480		1 700 000	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum	525 000	9 185 900	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (1.349.000 zł), zakup dzieł sztuki (100.470 zł), urządzeń i wyposażenia (289.640 zł) oraz praw autorskich do dzieł Ludomira Sienkiewicza (250.000 zł)	1 989 110	5 631 840	
10	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	
11	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	6 702 792		
12	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), fotoplastykonu (100.000 zł) i kamery 360 stopni do Parku Militarynego (12.000 zł), przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku (150.000 zł)	382 000	5 263 000	
13	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480		9 200 000	
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 85154 § 2650 - 1.850.000 zł rozdz. 92604 § 2650 - 8.974.242 zł rozdz. 92604 § 6210 - 8.117.448 zł - 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 - 140.506 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok rozdz. 92604 § 6210 - 4.845 zł - BO 2024 Kosz treningowy do puttowania disk golf na OSW Dojlidy	9 762 799		10 824 242
OGÓŁEM		31 775 800	44 595 740	11 822 145
RAZEM		88 193 685		

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	213 042		
5	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		30 871 000	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340	64 850		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		15 276 100	
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	188 414		
10	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540, § 2830	13 930 523	31 555 700	
11	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	184 969		
12	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		14 531 200	
13	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	4 665		
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	45 607		
16	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		8 475 500	
17	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		17 121 800	
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	42 857		
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		13 915 900	
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz. 80134 § 2540		3 488 100	
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	189 881		
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		31 323 900	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		13 958 100	
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	557 473		
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	262 000		
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	<u>Wdrażanie standardów ochrony małoletnich na terenie Miasta Białystok</u> rozdz. 85195 § 2360	60 000		
39	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 622 703		
40	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz. 85203 § 2830	1 416 010		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozdz. 85205 § 2360	65 000		
42	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 183.130 zł	7 383 130		
43	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rozdz. 85228 § 2360 - 14.909 zł, §2830 - 59.635 zł	74 544		
44	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	3 677 500		
45	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	50 000		
46	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	693 560		
47	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		
48	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozdz. 85311 § 2360	100 000		
49	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		438 100	
50	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340	756 090		
51	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	55 000		
52	Otwarte konkursy ofert na: wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starsielce rozdz. 85395 § 2360	303 000		
53	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	30 421		
54	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		9 985 200	
55	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	200 000		
56	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		647 400	
57	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 056 440		
58	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	70 000		
59	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	392 773		
60	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	900 000		
61	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 22.500 zł, § 6230 - 45.000 zł	67 500		
62	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230	1 000 000		
63	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 2830 - 95.000 zł, § 6230 - 10.000 zł	105 000		
64	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
65	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
66	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	179 683		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>67</u>	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozd. 92120 § 6570	518 067		
<u>68</u>	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 200 000		
<u>69</u>	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
<u>70</u>	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozd. 92195 § 2360	59 000		
<u>71</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł rozd. 92605 § 2360 - 9.157.590 zł	10 861 224		
OGÓŁEM		60 715 876	205 028 460	0
RAZEM		265 744 336		

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **6.578.591 zł**.

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **568.400 zł**, w tym zwiększenie o kwotę 564.000 zł pochodzi z wniesionych opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w związku z analizą bieżących wpływów;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **2.000.000 zł** w części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **3.288.874 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białegostoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone** z zakresu pomocy społecznej o kwotę **79.272 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą dotację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne** o kwotę **107.703 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą dotację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **500.000 zł** z tytułu wyższych wpływów dochodów z opłat komunikacyjnych;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **33.345 zł** w części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **997 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białegostoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **6.578.591 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności na kwotę 895.261 zł, z czego: *„Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II” o kwotę 4 mln zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę nawierzchni ul. J. Hallera, ul. Barszczańskiej na odcinku od ul. Klepackiej do ul. Meksykańskiej, budowę ul. A. Puszkina oraz zatok parkingowych i dróg dla pieszych w ul. Rumiankowej w rejonie budynku nr 1 oraz nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, *„Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej” o kwotę 10.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania do budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Szwajcarskiej i Portugalskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Pozostałe zmniejszenia na zadaniach związane są z wdlużeniem terminu realizacji zadania, zamówieniami publicznymi oraz z przyznaniem dofinansowania w zakresie kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn. "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku.";

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 3.772.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z czego kwotę 1.246.000 zł przenosi się z planu Zarządu Mienia Komunalnego do panu Departamentu Skarbu na sfinansowanie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2 mln zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 32.600 zł, z tego: zmniejszenie środków na programy polityki zdrowotnej o kwotę 4.600 zł oraz zmniejszenie środków na realizację programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP o kwotę 28.000 zł - w celu przesunięcia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 38.227 zł, w tym m.in.: *zwiększenie środków o 7.227 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Miasta Białystok w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (środki przesunięte z 85504), *zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 37.000 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących pozostałej działalności o 6.000 zł w celu uzupełnienia środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311);
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 2.773 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków z zakresu wspierania rodziny o kwotę 7.227 zł w celu przeniesienia na wydatki dotyczące pobytu mieszkańców Miasta Białystok w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, *zwiększenie o 10.000 zł dotyczy wprowadzenia zadania pn. "Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/", planowanego do dofinansowania z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+;
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.110.329 zł, w tym m.in.: *zmniejszenie planu zadania „Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II” o kwotę 900.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania kanalizacji deszczowej budowanej w ulicach: Heweliusza, Kosmicznej, Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarczej w ramach projektu pn. "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku". Wydatki na sieć kanalizacji deszczowej zostaną wydatkowane w ramach projektu, *zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023" o kwotę 104.675 zł w celu uzupełnienia wkładu własnego w projekcie "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi...", *zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego: "Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku" o kwotę 115.494 zł w celu przeniesienia go do dalszej realizacji w ramach projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi...", *zwiększenie planu zadania "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi..." o kwotę 9.840 zł (wydatki niekwalifikowalne);
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 330.000 zł na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury w związku ze wzrostem kosztów realizacji wydarzeń kulturalnych;

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.403.938 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, z czego środki bieżące stanowią kwotę 504.445 zł, zaś majątkowe 2.999.497 zł;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 204.345 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania "Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu" w formie dotacji na wkład własny na rzecz Szpitala Miejskiego im. PCK;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 79.272 zł na realizację rządowego programu wprowadzonego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 107.703 zł na realizację rządowego programu wprowadzonego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego

programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 500.000 zł na realizację zadań z zakresu referatu rejestracji pojazdów i referatu praw jazdy;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 10.298 zł na zadaniu "Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/", co wynika z powstałych oszczędności;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 63.000 zł na rzecz Muzeum Wojska na działalność bieżącą - dotyczy nowych umów najmu lokali Instytucji;

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.295 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027;

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o kwotę 181.507 zł i wynosi **1.762.974 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 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 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.744.591.084 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.918.331.463 zł**.

Białystok, 2024 r.