

Autopoprawka Nr 1
Prezydenta Miasta Białegostoku
do projektu uchwały Rady Miasta Białystok

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok.

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.776.902.406 zł, w tym: dochody bieżące – 2.641.262.765 zł i dochody majątkowe – 135.639.641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.024.940.424 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 751.961.982 zł.”

2. w § 2 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.928.579.939 zł, w tym wydatki bieżące – 2.624.602.848 zł i wydatki majątkowe – 303.977.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.079.499.397 zł,
- b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 849.080.542 zł;”

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 151.677.533 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 141.714.527 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1.241.090 zł,
- c) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.416.614 zł,
- d) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.305.302 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 215.915.173 zł, rozchody w wysokości 64.237.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 57.364.580 zł, wydatki – 57.364.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

5. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 141.714.527 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 64.237.640 zł.

6. W załączniku Nr 1 „Dochody” do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 1.809 zł z tytułu dopisanych odsetek od środków z dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy oraz dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę 100.500 zł zwiększając wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

Zwiększa się plan **subwencji w gminie** o kwotę **14.306.861 zł** w części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone gminie** o kwotę 6.180.000 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.611.2024.DD z dnia 14 października 2024 r. zwiększającą dotację na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

Zwiększa się plan **subwencji w powiecie** o kwotę **4.640.643 zł** w części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst;

Zmniejsza się plan **dotacji na zadania własne powiatu** o kwotę 750.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28”, a tym samym kwoty dofinansowania;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego powiatu** o kwotę 8.000 zł pochodzącą z WFOŚiGW przy współudziale środków z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. II Fundusz Ekologii;

7. W załączniku Nr 2 „Wydatki” do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

WŁASNE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 3.527.503 zł, z tego: *zwiększa się środki na usługi przewozowe Białostockiej Komunikacji Miejskiej o kwotę 4.947.503 zł, *zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.420.000 zł („Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi” o kwotę 1.100.000 zł, co wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego, „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF o kwotę 170.000 zł oraz „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku” o kwotę 150.000 zł, co jest związane z brakiem możliwości poniesienia części wydatków w 2024 roku w związku z terminami płatności za opracowaną koncepcję i dokumentację projektową.

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 680.000 zł, która stanowi oszczędności w realizowanych zadaniach Centrum Usług Informatycznych: „Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta Białystok” /-280.000 zł/ oraz „Przebudowa pomieszczeń oraz wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 13” /-400.000 zł/;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.809 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z odsetek narosłych na rachunku Funduszu Pomocy);

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 580.000 zł na zadaniu „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki Nr 1;

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 15 mln zł na zadaniu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/”, co wynika z harmonogramu płatności środków z Programu Polski Ład;

WŁASNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu transportu i łączności o kwotę 18.400.605 zł;

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.200.000 zł, w tym na zadaniach: *”Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2026/” o kwotę 2.200.000 zł, *, „Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 Budżet Obywatelski 2023 /2021-2025/” o kwotę 400.000 zł, *, „Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/” o kwotę 600.000 zł, co wynika z planowanych harmonogramów wykonania robót;

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1 mln zł na zadaniu „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/”, co wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową w związku z licznymi pytaniami zgłaszanymi przez wykonawców (środki własne miasta);

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 750.000 zł na zadaniu „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/”, co wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową w związku z licznymi pytaniami zgłaszanymi przez wykonawców (środki z dofinansowania);

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. II Fundusz Ekologii;

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach zmniejsza się o kwotę 17.479.396 zł i wynosi **151.677.533 zł**

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o kwotę 14 mln zł i wynosi **16.659.917 zł**

- I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 1 do autopoprawki Nr 1.
- II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 2 do autopoprawki Nr 1.
- III. Zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 ujęte w planie wydatków budżetowych” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 3 do autopoprawki Nr 1.
- IV. Zmiany w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody w 2024 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 4 do autopoprawki Nr 1.
- V. Zmiany w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 5 do autopoprawki Nr 1.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.776.902.406 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.928.579.939 zł**.

Białystok, 18 października 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stylińska Kozłowska

CI DYREKTORA DEPARTAMENTU
ANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

**Załącznik Nr 1
do Autopoprawki Nr 1**

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	2 004 451 754	20 589 170	100 500	2 024 940 424	1 910 427 274	114 513 150
			Własne	800 295 067	102 309	100 500	800 296 876	692 847 092	107 449 784
758			Różne rozliczenia	10 681 503	1 809	0	10 683 312	9 133 312	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 681 503	1 809	0	10 683 312	9 133 312	1 550 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 216	1 809	0	18 025	18 025	0
801			Oświata i wychowanie	12 904 029	100 500	100 500	12 904 029	12 904 029	0
	80104		Przedszkola	10 536 396	100 500	100 500	10 536 396	10 536 396	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 590 700	100 500	0	4 691 200	4 691 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 881 798	0	100 500	5 781 298	5 781 298	0
			Subwencje	450 959 254	14 306 861	0	465 266 115	465 266 115	0
758			Różne rozliczenia	450 959 254	14 306 861	0	465 266 115	465 266 115	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 803 772	14 306 861	0	20 110 633	20 110 633	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 803 772	14 306 861	0	20 110 633	20 110 633	0
			Dotacje na zadania zlecone	139 091 188	6 180 000	0	145 271 188	145 271 188	0
852			Pomoc społeczna	7 229 712	6 180 000	0	13 409 712	13 409 712	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	6 180 000	0	6 180 000	6 180 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6 180 000	0	6 180 000	6 180 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			DOCHODY POWIATU	748 063 339	4 648 643	750 000	751 961 982	730 835 491	21 126 491
			Subwencje	480 290 982	4 640 643	0	484 931 625	484 931 625	0
758			Różne rozliczenia	480 290 982	4 640 643	0	484 931 625	484 931 625	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	955 479	4 640 643	0	5 596 122	5 596 122	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 479	4 640 643	0	5 596 122	5 596 122	0
			Dotacje na zadania własne	14 251 662	0	750 000	13 501 662	13 257 662	244 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 000	0	750 000	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	750 000	0	750 000	0	0	0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000	0	750 000	0	0	0
			Dotacje z funduszu celowego	2 259 625	8 000	0	2 267 625	1 016 559	1 251 066
801			Oświata i wychowanie	1 272 526	8 000	0	1 280 526	29 460	1 251 066
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000	8 000	0	16 000	16 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	0	16 000	16 000	0
			OGÓLEM POWIAT	748 063 339	4 648 643	750 000	751 961 982	730 835 491	21 126 491
			OGÓLEM GMINA	2 004 451 754	20 589 170	100 500	2 024 940 424	1 910 427 274	114 513 150
			OGÓLEM	2 752 515 093	25 237 813	850 500	2 776 902 406	2 641 262 765	135 639 641

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

STANISŁAWA KOZŁOWSKA
DZIAŁ DOKUMENTACJI I KANCELARIUM
FINANSÓW MIASTA

Martyna Balicki

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	2 086 050 085	11 129 312	17 680 000	2 079 499 397	1 849 184 654	230 314 743
		Własne	1 852 152 028	4 949 312	17 680 000	1 839 421 340	1 616 428 261	222 993 079
600		Transport i łączność	282 203 558	4 947 503	1 420 000	285 731 061	204 027 480	81 703 581
	60004	Lokalny transport zbiorowy	187 267 702	4 947 503	0	192 215 205	191 514 885	700 320
	60016	Drogi publiczne gminne	87 672 361	0	1 420 000	86 252 361	6 449 100	79 803 261
750		Administracja publiczna	174 777 770	0	680 000	174 097 770	155 265 288	18 832 482
	75095	Pozostała działalność	46 224 025	0	680 000	45 544 025	27 629 543	17 914 482
801		Oświata i wychowanie	695 446 716	1 809	0	695 448 525	690 703 013	4 745 512
	80101	Szkoły podstawowe	343 994 586	1 809	0	343 996 395	341 923 777	2 072 618
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 721 731	0	580 000	184 141 731	165 286 121	18 855 610
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 656 000	0	580 000	29 076 000	21 024 000	8 052 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 525 400	0	15 000 000	42 525 400	30 171 597	12 353 803
	92195	Pozostała działalność	24 126 000	0	15 000 000	9 126 000	3 800 000	5 326 000
		Dotacje na zadania zlecone	139 042 006	6 180 000	0	145 222 006	145 222 006	0
852		Pomoc społeczna	7 229 712	6 180 000	0	13 409 712	13 409 712	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	6 180 000	0	6 180 000	6 180 000	0
		WYDATKI POWIATU	835 621 937	18 408 605	4 950 000	849 080 542	775 418 194	73 662 348
		Własne	730 258 324	18 400 605	4 200 000	744 458 929	690 117 342	54 341 587
600		Transport i łączność	16 701 780	18 400 605	0	35 102 385	9 609 659	25 492 726
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 701 780	18 400 605	0	35 102 385	9 609 659	25 492 726
801		Oświata i wychowanie	509 645 142	0	3 200 000	506 445 142	483 247 090	23 198 052
	80120	Licea ogólnokształcące	175 305 950	0	2 200 000	173 105 950	167 626 750	5 479 200
	80195	Pozostała działalność	19 774 066	0	1 000 000	18 774 066	1 106 214	17 667 852
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 457 830	0	1 000 000	65 457 830	63 788 128	1 669 702
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 038 513	0	1 000 000	11 038 513	10 458 513	580 000
		Dotacje na zadania własne	14 251 662	0	750 000	13 501 662	13 257 662	244 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 000	0	750 000	0	0	0

Handwritten signature

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 000	0	750 000	0	0	0
		Dotacje z funduszu celowego	2 438 125	8 000	0	2 446 125	1 195 059	1 251 066
801		Oświata i wychowanie	1 272 526	8 000	0	1 280 526	29 460	1 251 066
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	8 000	0	16 000	16 000	0
		OGÓLEM POWIAT	835 621 937	18 408 605	4 950 000	849 080 542	775 418 194	73 662 348
		OGÓLEM GMINA	2 086 050 085	11 129 312	17 680 000	2 079 499 397	1 849 184 654	230 314 743
		OGÓLEM	2 921 672 022	29 537 917	22 630 000	2 928 579 939	2 624 602 848	303 977 091

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Z-CADYTESKIDORA ULIANJAMC 111
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

**Załącznik Nr 3
do Autopoprawki Nr 1**

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					81 223 261	0	- 1 420 000	79 803 261	79 803 261	0	0
	ZDM/194/WM			Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkwa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	24 500 000	0	1 100 000	23 400 000	23 400 000	0	0
		6370			21 500 000	0	1 100 000	20 400 000	20 400 000	0	0
			ZDM.		21 500 000	0	1 100 000	20 400 000	20 400 000	0	0
	ZDM/219/WM			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	600 000	0	170 000	430 000	430 000	0	0
		6050			600 000	0	170 000	430 000	430 000	0	0
			ZDM.		600 000	0	170 000	430 000	430 000	0	0
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/	1 060 000	0	150 000	910 000	910 000	0	0
		6050			1 060 000	0	150 000	910 000	910 000	0	0
			ZDM.		1 060 000	0	150 000	910 000	910 000	0	0
75095					8 900 000	0	680 000	8 220 000	8 220 000	0	0
	CUI/12			Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta Białystok /2024/	1 011 600	0	280 000	731 600	731 600	0	0
		6050			1 011 600	0	280 000	731 600	731 600	0	0
			CUI		1 011 600	0	280 000	731 600	731 600	0	0
	CUI/9			Przebudowa pomieszczeń oraz wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2024/	600 000	0	400 000	200 000	200 000	0	0
		6580			600 000	0	400 000	200 000	200 000	0	0
			CUI		600 000	0	400 000	200 000	200 000	0	0
80120					8 607 794	0	- 2 200 000	6 407 794	5 479 200	928 594	0
	DIN/27/WM			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/	4 400 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0
		6050			3 700 000	0	1 500 000	2 200 000	2 200 000	0	0
			DIN		3 700 000	0	1 500 000	2 200 000	2 200 000	0	0
		6580			700 000	0	700 000	0	0	0	0
			DIN		700 000	0	700 000	0	0	0	0
80195					21 912 724	0	1 000 000	20 912 724	20 346 252	566 472	0
	DIN/287/WM			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 Budżet Obywatelski 2023 /2021-2025/	500 000	0	400 000	100 000	100 000	0	0
		6050			500 000	0	400 000	100 000	100 000	0	0
			DIN		500 000	0	400 000	100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/328/WM			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoz Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	1 000 000	0	600 000	400 000	400 000	0	0
		6050			1 000 000	0	600 000	400 000	400 000	0	0
			DIN		1 000 000	0	600 000	400 000	400 000	0	0
85407					2 330 000	0	1 750 000	580 000	580 000	0	0
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	2 330 000	0	1 750 000	580 000	580 000	0	0
		6050			2 330 000	0	1 750 000	580 000	580 000	0	0
			DIN		1 961 000	0	1 750 000	211 000	211 000	0	0
90015					8 632 000	0	580 000	8 052 000	8 052 000	0	0
	ZDM/206/WM			Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2026/	8 000 000	0	580 000	7 420 000	7 420 000	0	0
		6050			8 000 000	0	580 000	7 420 000	7 420 000	0	0
			ZDM.		8 000 000	0	580 000	7 420 000	7 420 000	0	0
92195					20 326 000	0	15 000 000	5 326 000	5 326 000	0	0
	DIN/280/WM			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	20 005 000	0	15 000 000	5 005 000	5 005 000	0	0
		6370			15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
			DIN		15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
				OGÓLEM	239 402 921	0	22 630 000	216 772 921	202 306 779	12 446 166	2 019 976

PREZYDENT MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

dy. hab. Tadeusz Truskolaski

Z-CADYBIKOD: 11
FINANSÓW MI 1111

Katarzyna Włk

**Załącznik Nr 4
do Autopoprawki Nr 1**

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		<u>215 915 173</u>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 416 614
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 305 302
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	<u>205 952 167</u>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	<u>0</u>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 241 090
Rozchody ogółem:		64 237 640
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 574 618
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	20 000 000

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

WZŁASZCZKA MIASTA

Sędziwna Kozłowska

DZIEKAN DZIAŁU FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Wieluś

Załącznik Nr 5
do Autopoprawki Nr 1

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		52 391 468	52 391 468
	80101	Szkoły podstawowe		5 219 977	5 219 977
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	289 900	289 900
	80104	Przedszkola		997 966	997 966
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	3 000	3 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	18 000	18 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		39 707 731	39 707 731
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	220 300	220 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	141 000	141 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	843 100	843 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	340 480	340 480
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	452 200	452 200
		OGÓLEM		57 364 580	57 364 580
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Katarzyna Góral