

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. 1465) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270^[1]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872^[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167^[3]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.752.515.093 zł, w tym dochody bieżące - 2.616.125.452 zł i dochody majątkowe - 136.389.641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.004.451.754 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 748.063.339 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.921.672.022 zł, w tym wydatki bieżące - 2.613.465.536 zł i wydatki majątkowe - 308.206.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.086.050.085 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 835.621.937 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 22.364.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 169.156.929 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 143.431.563 zł,
 - b) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.762.360 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1.241.090 zł,
 - d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.416.614 zł,
 - e) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.305.302 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 233.394.569 zł, rozchody w wysokości 64.237.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 56.954.880 zł, wydatki - 56.954.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 89.443.685 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 32.430.800 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.190.740 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 326.756.078 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 61.727.618 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 265.028.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 159.193.923 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 64.237.640 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

^[1]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.

^[2]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

^[3]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222.

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	2 003 988 615	471 739	8 600	2 004 451 754	1 889 938 604	114 513 150
			Własne	800 110 354	184 713	0	800 295 067	692 845 283	107 449 784
600			Transport i łączność	155 365 093	35 000	0	155 400 093	122 837 000	32 563 093
	60095		Pozostała działalność	5 000	35 000	0	40 000	0	40 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	35 000	0	40 000	0	40 000
750			Administracja publiczna	28 176 898	68 053	0	28 244 951	27 895 951	349 000
	75095		Pozostała działalność	1 608 332	68 053	0	1 676 385	1 676 385	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	769 432	68 053	0	837 485	837 485	0
852			Pomoc społeczna	5 416 599	2 100	0	5 418 699	5 418 699	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400	2 000	0	25 400	25 400	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	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0
	85295		Pozostała działalność	603 120	100	0	603 220	603 220	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	400	100	0	500	500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 326	79 560	0	888 886	888 886	0
	85395		Pozostała działalność	809 326	79 560	0	888 886	888 886	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	326 400	79 560	0	405 960	405 960	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	28 940 988	194 296	8 600	29 126 684	25 414 418	3 712 266
801			Oświata i wychowanie	1 800 178	194 296	8 600	1 985 874	1 985 874	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 789 108	194 296	8 600	1 974 804	1 974 804	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 602	194 296	8 600	836 298	836 298	0
			Dotacje na zadania zlecone	139 068 940	22 248	0	139 091 188	139 091 188	0
801			Oświata i wychowanie	3 627 901	22 248	0	3 650 149	3 650 149	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 627 901	22 248	0	3 650 149	3 650 149	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	3 627 901	22 248	0	3 650 149	3 650 149	0
			Dotacje z funduszu celowego	563 898	70 482	0	634 380	334 380	300 000
801			Oświata i wychowanie	83 369	70 482	0	153 851	153 851	0
	80195		Pozostała działalność	67 393	70 482	0	137 875	137 875	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	64 540	0	64 540	64 540	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	67 393	5 942	0	73 335	73 335	0
			DOCHODY POWIATU	747 417 397	645 942	0	748 063 339	726 186 848	21 876 491
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	14 743 857	610 482	0	15 354 339	3 368 497	11 985 842
801			Oświata i wychowanie	7 946 563	610 482	0	8 557 045	3 368 497	5 188 548
	80115		Technika	1 434 463	549 233	0	1 983 696	1 983 696	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434 463	549 233	0	1 983 696	1 983 696	0
	80120		Licea ogólnokształcące	687 572	61 249	0	748 821	748 821	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 636	61 249	0	336 885	336 885	0
			Dotacje z funduszu celowego	2 224 165	35 460	0	2 259 625	1 008 559	1 251 066
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	75495		Pozostała działalność	0	30 000	0	30 000	30 000	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000	0	30 000	30 000	0
801			Oświata i wychowanie	1 267 066	5 460	0	1 272 526	21 460	1 251 066
	80195		Pozostała działalność	566 472	5 460	0	571 932	5 460	566 472

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 460	0	5 460	5 460	0
			OGÓLEM POWIAT	747 417 397	645 942	0	748 063 339	726 186 848	21 876 491
			OGÓLEM GMINA	2 003 988 615	471 739	8 600	2 004 451 754	1 889 938 604	114 513 150
			OGÓLEM	2 751 406 012	1 117 681	8 600	2 752 515 093	2 616 125 452	136 389 641

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	2 078 695 450	46 185 265	38 830 630	2 086 050 085	1 838 055 342	247 994 743
		Własne	1 844 909 683	46 072 975	38 830 630	1 852 152 028	1 611 478 949	240 673 079
600		Transport i łączność	281 189 596	4 112 962	3 099 000	282 203 558	199 079 977	83 123 581
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 254 740	4 012 962	0	187 267 702	186 567 382	700 320
	60016	Drogi publiczne gminne	90 671 361	100 000	3 099 000	87 672 361	6 449 100	81 223 261
750		Administracja publiczna	173 257 770	1 520 000	0	174 777 770	155 265 288	19 512 482
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 345 208	1 500 000	0	120 845 208	119 927 208	918 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 087 650	20 000	0	6 107 650	6 107 650	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 264 116	0	300 000	20 964 116	20 434 116	530 000
	75495	Pozostała działalność	6 547 116	0	300 000	6 247 116	6 047 116	200 000
801		Oświata i wychowanie	684 975 962	37 278 491	26 807 737	695 446 716	690 701 204	4 745 512
	80101	Szkoły podstawowe	361 399 613	9 335 840	26 740 867	343 994 586	341 921 968	2 072 618
	80104	Przedszkola	136 032 182	10 067 668	0	146 099 850	145 839 850	260 000
	80105	Przedszkola specjalne	14 739 290	4 045 235	0	18 784 525	18 784 525	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	42 019 307	7 939 519	0	49 958 826	49 958 826	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 298 118	5 887 899	0	53 186 017	53 186 017	0
	80195	Pozostała działalność	4 138 094	2 330	66 870	4 073 554	1 833 554	2 240 000
852		Pomoc społeczna	97 906 513	1 264 600	23 500	99 147 613	98 731 013	416 600
	85202	Domy pomocy społecznej	23 998 651	1 259 000	0	25 257 651	25 257 651	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400	2 000	0	25 400	25 400	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 244 796	3 500	3 500	35 244 796	34 909 796	335 000
	85295	Pozostała działalność	5 874 710	100	20 000	5 854 810	5 854 810	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 075	79 560	0	2 468 635	2 468 635	0
	85395	Pozostała działalność	2 389 075	79 560	0	2 468 635	2 468 635	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 509 691	362 862	0	5 872 553	5 872 553	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 303 591	362 862	0	3 666 453	3 666 453	0
855		Rodzina	37 162 585	0	6 250	37 156 335	36 706 562	449 773
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 350 893	0	6 250	30 344 643	29 894 870	449 773
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 951 904	134 500	8 364 673	184 721 731	165 286 121	19 435 610
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 273 000	4 500	460 000	2 817 500	1 072 500	1 745 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 317 778	0	1 825 832	13 491 946	13 491 946	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 049 151	0	1 307 735	18 741 416	17 896 446	844 970
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 064 349	0	193 000	2 871 349	2 381 249	490 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 156 000	0	3 500 000	29 656 000	21 024 000	8 632 000
	90095	Pozostała działalność	17 752 461	130 000	1 078 106	16 804 355	10 366 315	6 438 040
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 320 400	1 300 000	95 000	57 525 400	30 171 597	27 353 803
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 560 900	300 000	0	11 860 900	11 185 900	675 000
	92195	Pozostała działalność	23 221 000	1 000 000	95 000	24 126 000	3 800 000	20 326 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 584 010	0	34 470	1 549 540	1 506 980	42 560
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	54 570	0	7 000	47 570	47 570	0
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 469 440	0	24 470	1 444 970	1 402 410	42 560
	92595	Pozostała działalność	60 000	0	3 000	57 000	57 000	0
926		Kultura fizyczna	59 552 220	20 000	100 000	59 472 220	38 367 871	21 104 349
	92604	Instytucje kultury fizycznej	44 105 580	0	60 000	44 045 580	26 680 281	17 365 299
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 307 590	20 000	40 000	11 287 590	11 287 590	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 568 006	19 560	0	8 587 566	5 387 002	3 200 564
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 938	19 560	0	3 423 498	404 441	3 019 057
	90095	Pozostała działalność	3 403 938	19 560	0	3 423 498	404 441	3 019 057

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje na zadania zlecone	139 019 758	22 248	0	139 042 006	139 042 006	0
801		Oświata i wychowanie	3 627 901	22 248	0	3 650 149	3 650 149	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 627 901	22 248	0	3 650 149	3 650 149	0
		Dotacje z funduszu celowego	563 898	70 482	0	634 380	334 380	300 000
801		Oświata i wychowanie	83 369	70 482	0	153 851	153 851	0
	80195	Pozostała działalność	67 393	70 482	0	137 875	137 875	0
		WYDATKI POWIATU	841 867 491	29 010 003	35 255 557	835 621 937	775 410 194	60 211 743
		Własne	736 539 338	28 974 543	35 255 557	730 258 324	690 117 342	40 140 982
020		Leśnictwo	4 000	0	3 000	1 000	1 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	0	3 000	1 000	1 000	0
600		Transport i łączność	12 509 659	4 192 121	0	16 701 780	9 609 659	7 092 121
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 509 659	4 192 121	0	16 701 780	9 609 659	7 092 121
750		Administracja publiczna	13 601 218	300 000	0	13 901 218	13 901 218	0
	75095	Pozostała działalność	3 471 018	300 000	0	3 771 018	3 771 018	0
801		Oświata i wychowanie	520 958 399	22 473 024	33 786 281	509 645 142	483 247 090	26 398 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 137 173	4 808 308	0	57 945 481	57 945 481	0
	80115	Technika	151 557 818	1 381 896	16 680 000	136 259 714	136 259 714	0
	80116	Szkoły policealne	18 942 608	7 768 875	0	26 711 483	26 711 483	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 134 858	622 227	0	22 757 085	22 727 085	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	188 773 644	3 182 239	16 649 933	175 305 950	167 626 750	7 679 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 086 489	1 136 459	0	22 222 948	22 222 948	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 331 531	20 000	0	13 351 531	13 351 531	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 702 717	6 250	0	1 708 967	1 708 967	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	1 540 761	118 763	0	1 659 524	1 659 524	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 987 874	0	450 888	3 536 986	3 536 986	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 768 430	3 158 007	0	15 926 437	15 926 437	0
	80195	Pozostała działalność	19 509 526	270 000	5 460	19 774 066	1 106 214	18 667 852
852		Pomoc społeczna	43 055 499	45 486	34 276	43 066 709	41 350 602	1 716 107
	85202	Domy pomocy społecznej	39 634 618	43 486	32 276	39 645 828	38 004 218	1 641 610
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 469 310	2 000	2 000	2 469 310	2 394 813	74 497
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 848 918	1 608 912	0	66 457 830	63 788 128	2 669 702
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 714 557	1 437 628	0	8 152 185	8 152 185	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 753 674	171 284	0	3 924 958	3 924 958	0
855		Rodzina	24 547 812	0	1 259 000	23 288 812	23 288 812	0
	85508	Rodziny zastępcze	11 205 172	0	1 259 000	9 946 172	9 946 172	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 544 452	0	118 000	15 426 452	15 426 452	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 459 452	0	100 000	15 359 452	15 359 452	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	0	18 000	42 000	42 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 343 792	355 000	55 000	27 643 792	26 175 792	1 468 000
	92106	Teatry	8 795 000	300 000	0	9 095 000	9 095 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 201 000	55 000	55 000	6 201 000	5 115 000	1 086 000
		Dotacje z funduszu celowego	2 402 665	35 460	0	2 438 125	1 187 059	1 251 066
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	30 000	0	30 000	30 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 267 066	5 460	0	1 272 526	21 460	1 251 066
	80195	Pozostała działalność	566 472	5 460	0	571 932	5 460	566 472
		OGÓLEM POWIAT	841 867 491	29 010 003	35 255 557	835 621 937	775 410 194	60 211 743
		OGÓLEM GMINA	2 078 695 450	46 185 265	38 830 630	2 086 050 085	1 838 055 342	247 994 743
		OGÓLEM	2 920 562 941	75 195 268	74 086 187	2 921 672 022	2 613 465 536	308 206 486

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					84 222 261	100 000	3 099 000	81 223 261	81 223 261	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. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	27 400 000	100 000	3 000 000	24 500 000	24 500 000	0	0
		6050			2 900 000	100 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
			ZDM.		2 900 000	100 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		6370			24 500 000	0	3 000 000	21 500 000	21 500 000	0	0
			ZDM.		24 500 000	0	3 000 000	21 500 000	21 500 000	0	0
	ZDM/22			Budowa ul. Rzędziana /2024-2025/	100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
		6050			100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
			ZDM.		100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
	ZDM/38			Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L /2024-2027/	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
75495					500 000	0	300 000	200 000	200 000	0	0
	ZDM/8			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2025/	500 000	0	300 000	200 000	200 000	0	0
		6050			500 000	0	300 000	200 000	200 000	0	0
			ZDM.		500 000	0	300 000	200 000	200 000	0	0
80195					21 662 724	250 000	0	21 912 724	21 346 252	566 472	0
	DIN/302/ WM			Elektryk - feel good! i feel good 2 oraz winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 i Budżet Obywatelski 2022	2 306 472	130 000	0	2 436 472	1 870 000	566 472	0
		6050			2 306 472	130 000	0	2 436 472	1 870 000	566 472	0
			DIN		2 306 472	130 000	0	2 436 472	1 870 000	566 472	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/9/BO23			Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 360 000	120 000	0	1 480 000	1 480 000	0	0
		6050			1 360 000	120 000	0	1 480 000	1 480 000	0	0
			DIN		1 360 000	120 000	0	1 480 000	1 480 000	0	0
85202					1 484 945	32 276	32 276	1 484 945	1 484 945	0	0
	DPS-B/10			Budowa instalacji wyłączenia przeciwpożarowego budynku B, C, E i budynku sportowo-rehabilitacyjnego z administracją w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	76 610	0	32 276	44 334	44 334	0	0
		6050			76 610	0	32 276	44 334	44 334	0	0
			DPS-B		76 610	0	32 276	44 334	44 334	0	0
	DPS-B/15			Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z systemem monitorującym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	0	29 765	0	29 765	29 765	0	0
		6050			0	29 765	0	29 765	29 765	0	0
			DPS-B		0	29 765	0	29 765	29 765	0	0
	DPS-B/7			Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul Baranowickiej 203 i w filii w Bobrowej /2024/	10 000	2 511	0	12 511	12 511	0	0
		6050			10 000	2 511	0	12 511	12 511	0	0
			DPS-B		10 000	2 511	0	12 511	12 511	0	0
90001					2 143 000	0	443 000	1 700 000	1 700 000	0	0
	ZDM/10/B O23			Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	443 000	0	443 000	0	0	0	0
		6050			443 000	0	443 000	0	0	0	0
			ZDM.		443 000	0	443 000	0	0	0	0
90004					726 380	0	0	726 380	726 380	0	0
	DGK/31/B O24			Park przedsiębiorców /2024-2027/ Budżet Obywatelski 2024	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0
		6050			140 000	0	0	140 000	140 000	0	0
			DGK		140 000	0	0	140 000	140 000	0	0
90013					683 100	0	193 000	490 100	490 100	0	0
	DIN/336/ WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2025/	683 100	0	193 000	490 100	490 100	0	0
		6050			683 100	0	193 000	490 100	490 100	0	0
			DIN		683 100	0	193 000	490 100	490 100	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.
90095					9 071 627	130 000	575 106	8 626 521	6 606 545	0	2 019 976
	DGK/18			Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023-2028/	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
		6050			30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
			DGK		30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
	DGK/2/W M/22			Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	358 106	0	358 106	0	0	0	0
		6050			358 106	0	358 106	0	0	0	0
			DGK		358 106	0	358 106	0	0	0	0
	DGK/4/W M/22			Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2025/	1 106 000	0	30 000	1 076 000	1 076 000	0	0
		6050			1 106 000	0	30 000	1 076 000	1 076 000	0	0
			DGK		1 106 000	0	30 000	1 076 000	1 076 000	0	0
	DIN/266/ WM			Plac zabaw na Zawadach i FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	1 020 000	0	187 000	833 000	833 000	0	0
		6050			1 020 000	0	187 000	833 000	833 000	0	0
			DIN		1 020 000	0	187 000	833 000	833 000	0	0
	DIN/274/ WM			Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2024/	900 000	130 000	0	1 030 000	1 030 000	0	0
		6050			900 000	130 000	0	1 030 000	1 030 000	0	0
			DIN		900 000	130 000	0	1 030 000	1 030 000	0	0
92195					19 421 000	1 000 000	95 000	20 326 000	20 326 000	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/	19 100 000	1 000 000	95 000	20 005 000	20 005 000	0	0
		6050			100 000	0	95 000	5 000	5 000	0	0
			ZDM.		100 000	0	95 000	5 000	5 000	0	0
		6580			4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
			DIN		4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
92504					50 000	0	7 440	42 560	42 560	0	0
	DGK/28			Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2024-2025/	50 000	0	7 440	42 560	42 560	0	0
		6050			50 000	0	7 440	42 560	42 560	0	0
			DGK		50 000	0	7 440	42 560	42 560	0	0
				OGÓLEM	242 635 467	1 512 276	4 744 822	239 402 921	224 186 779	13 196 166	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	913 153	199 798	713 355
2024 r., w tym:		4 751	1 734	3 017
	wydatki bieżące	4 751	1 734	3 017
	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	815 490	0	815 490
2024 r., w tym:		262 835	0	262 835
	wydatki bieżące	262 835	0	262 835
	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	1 852 425	0	1 852 425
2024 r., w tym:		1 594 829	0	1 594 829
	wydatki bieżące	1 594 829	0	1 594 829
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ24-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 045 608	0	2 045 608
2024 r., w tym:		531 209	0	531 209
	wydatki bieżące	531 209	0	531 209
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: PLATFORMA_3				
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3				
Razem wydatki:	730	9 662 884	1 743 483	7 919 401
2024 r., w tym:		3 069 006	537 119	2 531 887
	wydatki bieżące	3 069 006	537 119	2 531 887
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: SZPITAL_REHABILITACJA				
Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu				
Razem wydatki:	851	994 734	994 734	0
2024 r., w tym:		204 345	204 345	0
	wydatki bieżące	22 838	22 838	0
	wydatki majątkowe	181 507	181 507	0
Zadanie: WODY_OPADOWE				
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/				
Razem wydatki:	750,900	11 024 481	3 433 208	7 591 273
2024 r., w tym:		3 524 797	898 764	2 626 033
	wydatki bieżące	504 445	116 024	388 421
	wydatki majątkowe	3 020 352	782 740	2 237 612
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

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: ZDI/8/WM				
Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/				
Razem wydatki:	600	226 317 620	71 658 779	154 658 841
2024 r., w tym:		9 293 000	9 293 000	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	9 293 000	9 293 000	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	8 981 504	911 095	8 070 409
	Wydatki majątkowe	13 383 259	11 145 647	2 237 612
	Ogółem	22 364 763	12 056 742	10 308 021

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		<u>233 394 569</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>143 431 563</u>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	80 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 241 090
Rozchody ogółem:		<u>64 237 640</u>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<u>5 574 618</u>
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	20 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		51 981 768	51 981 768
	80101	Szkoły podstawowe		5 159 977	5 159 977
			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	70 590	70 590
			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	183 000	183 000
			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	46 742	46 742
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	195 300	195 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	157 000	157 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	245 100	245 100
			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	109 000	109 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	119 950	119 950
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	352 000	352 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 900	35 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 500	16 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	16 600	16 600
	80104	Przedszkola		990 966	990 966
			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	20 700	20 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	22 000	22 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	6 200	6 200
			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	26 350	26 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	7 500	7 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	19 300	19 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	24 256	24 256
			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	25 800	25 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	12 430	12 430
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	15 620	15 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	20 400	20 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	32 300	32 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	4 300	4 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	13 200	13 200
			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	27 500	27 500
			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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	267 770	267 770
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	97 520	97 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	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		1 941 941	1 941 941
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	225 445	225 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	218 350	218 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	75 500	75 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	65 200
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	209 000	209 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 800	99 800
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	175 000	175 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 250	66 250
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	299 800	299 800
			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		2 242 700	2 242 700
			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	292 700	292 700
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		401 000	401 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	401 000	401 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		39 365 031	39 365 031
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	470 600	470 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	280 000	280 000
			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	340 000	340 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 300	220 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 500	88 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	203 400	203 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	205 100	205 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	187 170	187 170
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	193 000	193 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	207 000	207 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	258 000	258 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	250 250	250 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	224 250	224 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	308 000	308 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	200 750	200 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	199 420	199 420
			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	184 270	184 270
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	210 000	210 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	233 500	233 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	150 650	150 650
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	152 050	152 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	323 000	323 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	195 500	195 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	172 500	172 500
			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	305 210	305 210
			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	338 800	338 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	630 900	630 900
			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	420 000	420 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	305 000	305 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	357 000	357 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	320 000	320 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	405 500	405 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	417 698	417 698
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	600 000	600 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	584 560	584 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	90 050	90 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	452 000	452 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	630 500	630 500
			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	680 000	680 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	278 000	278 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	585 050	585 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	450 000	450 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	576 700	576 700
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	805 100	805 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	281 280	281 280
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 321 200	1 321 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	88 000	88 000
			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	680 900	680 900
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	702 702	702 702
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	561 200	561 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	717 500	717 500
			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	275 100	275 100
			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		4 973 112	4 973 112
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		46 300	46 300
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	46 300	46 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18 650	18 650
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	7 050	7 050
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	5 500	5 500
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 100	6 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 093 350	2 093 350
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 080 150	2 080 150
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 253 200	2 253 200
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	100 000	100 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	179 100	179 100
			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		355 862	355 862
			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	55 780	55 780
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	30 736	30 736
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	20 800	20 800
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	142 575	142 575
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	45 001	45 001
			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		45 750	45 750
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	45 750	45 750
		OGÓLEM		56 954 880	56 954 880
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi na terenie Gminy Lewin Brzeski rozdz. 60016 § 6300	300 000		
2	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozdz. 71012 § 2800	40 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650 - 997.903 zł, § 6210 - 2.000.000 zł	2 000 000		997 903
4	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonego powodzią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku, przy ul. Polnej 1 rozdz. 80101 § 6300	300 000		
5	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		
6	"Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu" rozdz. 85111 § 2789 - 22.838 zł, § 6229 - 181.507 zł	204 345		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 2320	7 838 754		
8	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	8 795 000	
9	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozdz. 92109 § 2480		1 700 000	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum	525 000	9 485 900	
11	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	
12	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 (905.000 zł)	1 086 000	5 115 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	6 702 792		
14	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	
15	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480		9 200 000	
16	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
OGÓLEM		32 430 800	45 190 740	11 822 145
RAZEM		89 443 685		

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	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3” - udzielanie grantów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego w ramach projektu rozdz. 73095 § 2837 - 535.500 zł, § 2839 - 94.500 zł	630 000		
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 144		
4	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		
5	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80101 § 2340	<u>260 283</u>		
6	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		<u>40 134 063</u>	
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340	<u>80 963</u>		
8	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		<u>20 076 352</u>	
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		308 860	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80104 § 2340	<u>213 925</u>		
11	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540, § 2830	13 930 523	<u>40 309 984</u>	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	<u>231 211</u>		
13	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		<u>18 553 314</u>	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	4 665		
15	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		402 100	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80115 § 2340	<u>64 938</u>		
17	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		<u>9 844 384</u>	
18	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		<u>25 390 675</u>	
19	Branżowe szkoły I i II stopnia - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80117 § 2340	<u>3 397</u>		
20	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 623.615 zł, § 2590 - 2.830.148 zł		<u>3 453 763</u>	
21	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120 § 2340	<u>55 970</u>		
22	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		<u>17 090 461</u>	
23	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz. 80134 § 2540		<u>4 624 559</u>	

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 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>250 622</u>		
25	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>39 351 811</u>	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		<u>19 845 999</u>	
27	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540		<u>449 112</u>	
28	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 -11.602.147 zł, § 2590 - 551.560 zł		<u>12 153 707</u>	
29	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz. 80153 § 2830	<u>561 572</u>		
30	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		
31	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 325 000		
32	BO 2024 - Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku rozdz. 85149 § 2360	100 000		
33	BO 2024 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje" rozdz. 85149 § 2360	100 000		
34	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		
35	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		
36	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 2360	90 000		
37	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		
38	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 585 727		
39	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		
40	Wdrażanie standardów ochrony małoletnich na terenie Miasta Białystok rozdz. 85195 § 2360	60 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 515 000		
42	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej" rozdz. 85202 § 2360	107 703		
43	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz. 85203 § 2830	1 524 262		
44	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozdz. 85205 § 2360	65 000		
45	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 183.130 zł	7 383 130		
46	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rozdz. 85228 § 2360 - 14.909 zł, §2830 - 59.635 zł	74 544		
47	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	3 677 500		
48	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	50 000		
49	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	693 560		
50	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		
51	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozdz. 85311 § 2360	100 000		
52	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		438 100	
53	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340	756 090		
54	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	55 000		
55	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		
56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	36 106		
57	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		11 782 532	
58	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	200 000		
59	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		818 684	
60	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 056 440		
61	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	70 000		
62	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	392 773		
63	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 rozdz. 85504 § 2360	197 698		
64	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	900 000		
65	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku" rozdz. 85510 § 2360	65 819		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
66	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - <u>27.000 zł</u> , § 6230 - 45.000 zł	<u>72 000</u>		
67	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	750 000		
68	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	105 000		
69	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	35 000		
70	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90095, § 2830	9 000		
71	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
72	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	179 683		
73	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozd. 92120 § 6570	518 067		
74	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		
75	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
76	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozd. 92195 § 2360	59 000		
77	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł rozd. 92605 § 2360 - <u>9.177.590 zł</u>	<u>10 881 224</u>		
OGÓLEM		61 727 618	265 028 460	0
RAZEM		326 756 078		

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 **1.109.081 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **184.713 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 35.000 zł pochodzącą ze sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg, które przeszły na własność Miasta;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 68.053 zł, w tym z tytułu: *wpływu z odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. z tytułu szkód powstałych w placówkach oświatowych /56.843 zł/ oraz za szkody powstałe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - uszkodzenie kamery na skutek przepięcia sieci energetycznej i za uszkodzenie elementów stałych w budynku w wyniku dewastacji /11.200 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 2.100 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych składek od podopiecznych MOPR wraz z odsetkami;
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 79.560 zł na wypłatę dodatku gazowego (refundacji podatku VAT) ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **185.696 zł** w programach: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2022 /-8.600 zł/ oraz "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2024 /194.296 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji na zadania zlecone** o kwotę **22.248 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 **70.482 zł** z przeznaczeniem na: *,„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” w wysokości 64.540 zł ze środków pozyskanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, *dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 5.942 zł ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych w części powiatowej** o kwotę **610.482 zł** w programach: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2024 /171.786 zł/ oraz "Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe" edycja 2024 /438.696 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszu celowego** o kwotę **35.460 zł**, w tym: *z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem środków ochrony indywidualnej strażaków o kwotę 30.000 zł, *ze środków pozyskanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” o kwotę 5.460 zł;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **1.109.081 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 o kwotę 1.013.962 zł, w tym: *zwiększenie wydatków na usługi przewozowe Białostockiej Komunikacji Miejskiej o kwotę 4.012.962 zł, *zmniejszenie wydatków zadania „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 2.900.000 zł, z czego zwiększenie o 100.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT od robót dodatkowych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przeznaczonych do przekazania aportem Wodociągom Białostockim Sp. z o.o., zmniejszenie o 3 mln zł wynika z aktualizacji harmonogramu

rzeczowo finansowego, *zmniejszenie o 99.000 zł na zadaniu „Budowa ul. Rzędziana” związane jest z brakiem możliwości poniesienia wydatków w 2024 roku, gdyż obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.520.000 zł, z czego: *uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego o kwotę 1,5 mln zł, *zwiększenie o 20.000 zł na promocję miasta poprzez sport;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 300.000 zł na zadaniu „Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta”, gdyż realizacja rozbudowy monitoringu uzależniona była od wykonania zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej”. W związku z dokonaniem odbioru we wrześniu możliwa będzie w tym roku tylko częściowa rozbudowa monitoringu. Skutkuje to koniecznością ograniczenia w bieżącym roku realizacji zadania i wydłużenia go na przyszły rok;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 10.470.754 zł, w tym: *zwiększenie o 36.336.508 zł dotyczy planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, *zmniejszenie o 3.158 zł środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (przeniesienie do działu 854), *pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących w celu uzupełnienia środków na dotacje w wysokości 25.862.596 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.241.100 zł, w tym m.in.: *zwiększenie o 1.259.000 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Miasta Białystok w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, *zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie przez podopiecznych MOPR wraz z odsetkami o kwotę 2.100 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących Dep. Spraw Społecznych o kwotę 20.000 zł w celu uzupełnienia środków na przeprowadzenie przez Białostockie Centrum Edukacji ewaluacji okresowej Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 79.560 zł na wypłatę dodatku gazowego i na rozliczenie kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 362.862 zł, w tym: *na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /3.158 zł/, *na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty /359.704 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków Dep. Spraw Społecznych w dziale 855 - Rodzina o kwotę 6.250 zł w celu przesunięcia do Departamentu Edukacji na kurs doskonalenia pracowników żłobków miejskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 8.230.173 zł, w tym m.in.: *zwiększenie wydatków bieżących o 4.500 zł na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, *zmniejszenie planu zadania „Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej” o kwotę 443.000 zł wynika z podpisania aneksu do umowy, który wydłuża termin opracowania dokumentacji projektowej na przyszły rok, *zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.154.432 zł z tytułu oszczędności wynikających z zimowego oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności, *zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych: Zakup urządzenia do wykonywania testów obciążeniowych drzew /-9.835 zł/, Zielone ławki na Rynku Kościuszki /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023 /-771.575 zł - przeniesienie na 2025r./, Zielone przystanki Białostockiej .Komunikacji Miejskiej /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023 /-217.725 zł - ujęte w projekcie Wody Opadowe/, *zmniejszenie planu zadania "Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2025/" o kwotę 193.000 zł wynika z trwającej procedury przetargowej i planowanego harmonogramu wykonania robót zgodnie z zaleceniami użytkownika, *zwiększenie w kwocie 130.000 zł na zadaniu "Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2024/" wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, *zmniejszenie w kwocie 187.000 zł na zadaniu "Plac zabaw na Zawadach i FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020 " wynika z oszczędności powstałych na zadaniu, *zmniejszenie w kwocie 358.106 zł na zadaniu "Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/" wynika z jego wpisania do dofinansowania w ramach innego projektu, *zmniejszenie w kwocie 30.000 zł na zadaniu "Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2025/" wynika z powstałych oszczędności,

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1.205.000 zł, z tego: *zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury o kwotę 300.000 zł, *zwiększenie w kwocie 905.000 zł na zadaniu "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/" wynika z harmonogramu wykonania robót;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 34.470 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach bieżących i zadaniach inwestycyjnych Dep. Gospodarki Komunalnej i Akcentu ZOO;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 80.000 zł, w tym: *zmniejszenie wynagrodzenia eksploatacyjnego spółce Stadion Miejski o kwotę 60.000 zł, *zwiększenie środków na dotacje dla klubów sportowych w ramach procedury małych grantów o kwotę 20.000 zł, *inne zmniejszenia Dep. Kultury, Promocji i Sportu w kwocie 40.000 zł;

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 19.560 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 - z uwagi na konieczność odliczenia VATu, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 22.248 zł z przeznaczeniem 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 - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 70.482 zł z przeznaczeniem na: *, „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” /64.540 zł/, *dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników /5.942 zł/;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu leśnictwa o kwotę 3.000 zł z tytułu oszczędności w nadzorze nad gospodarką leśną;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu transportu i łączności o kwotę 4.192.121 zł,

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 300.000 zł na realizację zadań z zakresu rejestracji pojazdów;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 11.313.257 zł, w tym: *zwiększenie o 21.694.876 zł dotyczy planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, *zwiększenie o 26.250 zł na przeprowadzenie przez BCE kursu doskonalenia pracowników żłobków miejskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym /6.250 zł/ oraz ewaluacji okresowej Miejskiej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 /20.000 zł/, *pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących w celu uzupełnienia środków na dotacje w wysokości 33.284.383 zł, *zwiększenie w kwocie 130.000 zł na zadaniu "Elektryk - feel good! i feel good 2 oraz winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 i Budżet Obywatelski 2022" wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, zwiększenie w kwocie 120.000 zł na zadaniu "Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023" wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 11.210 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych DPS przy ul. Baranowickiej na kwotę 32.276 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn "Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z systemem monitorującym" /29.765 zł/ oraz

"Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul Baranowickiej 203 i w filii w Bobrowej"

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.608.912 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.259.000 zł dotyczącą rodzin zastępczych w celu uzupełnienia środków Departamentu Spraw Społecznych na opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Białegostoku w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 118.000 zł, z tytułu oszczędności Departamentu Gospodarki Komunalnej dotyczących zimowego oczyszczania miasta oraz badania hałasu i wibracji;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Białostockiego Teatru Lalek na działalność bieżącą oraz dokonuje się przeniesienia planu dotacji celowej na kwotę 55.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Przebudowa budynku starej elektrowni";

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące związane z zakupem środków ochrony indywidualnej strażaków;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 5.460 zł z przeznaczeniem na „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”;

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wynosi **2.659.916 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 załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2024 r. "Przychody i rozchody w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 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 **2.752.515.093 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.921.672.022 zł**.

Białystok,października 2024 r.