

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 z późn. zm.^[1]) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.^[4]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.799.819.237 zł, w tym dochody bieżące - 2.663.571.707 zł i dochody majątkowe - 136.247.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.044.949.908 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 754.869.329 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.951.496.770 zł, w tym wydatki bieżące - 2.653.170.180 zł i wydatki majątkowe - 298.326.590 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.112.930.067 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 838.566.703 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 europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości 21.583.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 45.627.683 zł, koszty - 45.487.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 57.797.586 zł, wydatki - 57.797.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 89.420.374 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 32.426.203 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.172.026 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 327.571.801 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 62.543.341 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 265.028.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróż

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

^[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2024 r. poz.1572.

^[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

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 | 2 041 659 692 | 4 236 965 | 946 749 | 2 044 949 908 | 1 929 830 409 | 115 119 499 |
| | | | Własne | 801 042 365 | 331 276 | 772 278 | 800 601 363 | 693 901 579 | 106 699 784 |
| 600 | | | Transport i łączność | 155 400 093 | 0 | 750 000 | 154 650 093 | 122 837 000 | 31 813 093 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 35 023 093 | 0 | 750 000 | 34 273 093 | 2 500 000 | 31 773 093 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 295 761 | 0 | 750 000 | 13 545 761 | 0 | 13 545 761 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 245 946 | 204 770 | 0 | 28 450 716 | 28 101 716 | 349 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 676 385 | 204 770 | 0 | 1 881 155 | 1 881 155 | 0 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 837 485 | 204 770 | 0 | 1 042 255 | 1 042 255 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 427 806 | 3 228 | 0 | 11 431 034 | 9 881 034 | 1 550 000 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 427 806 | 3 228 | 0 | 11 431 034 | 9 881 034 | 1 550 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 025 | 3 228 | 0 | 21 253 | 21 253 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 904 029 | 23 278 | 22 278 | 12 905 029 | 12 905 029 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 536 396 | 22 278 | 22 278 | 10 536 396 | 10 536 396 | 0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 691 200 | 15 000 | 0 | 4 706 200 | 4 706 200 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 446 | 10 | 0 | 6 456 | 6 456 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 56 352 | 7 268 | 0 | 63 620 | 63 620 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 781 298 | 0 | 22 278 | 5 759 020 | 5 759 020 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 267 329 | 1 000 | 0 | 268 329 | 268 329 | 0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 267 329 | 1 000 | 0 | 268 329 | 268 329 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 11 928 247 | 100 000 | 0 | 12 028 247 | 12 028 247 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 555 000 | 100 000 | 0 | 4 655 000 | 4 655 000 | 0 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600 000 | 100 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 |
| | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 29 126 684 | 2 221 173 | 105 189 | 31 242 668 | 27 184 968 | 4 057 700 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 712 744 | 1 875 739 | 0 | 3 588 483 | 3 497 542 | 90 941 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 002 | 33 647 | 0 | 110 649 | 110 649 | 0 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 77 002 | 33 647 | 0 | 110 649 | 110 649 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 635 742 | 1 842 092 | 0 | 3 477 834 | 3 386 893 | 90 941 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 518 588 | 1 842 092 | 0 | 3 360 680 | 3 360 680 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 398 609 | 345 434 | 105 189 | 7 638 854 | 4 100 522 | 3 538 332 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 620 341 | 345 434 | 105 189 | 3 860 586 | 322 254 | 3 538 332 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 427 443 | 0 | 105 189 | 322 254 | 322 254 | 0 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 192 898 | 345 434 | 0 | 3 538 332 | 0 | 3 538 332 |
| | | | Dotacje na zadania zlecone | 160 162 163 | 0 | 4 742 | 160 157 421 | 160 157 421 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 418 358 | 0 | 4 742 | 13 413 616 | 13 413 616 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 183 130 | 0 | 4 742 | 178 388 | 178 388 | 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 | 183 130 | 0 | 4 742 | 178 388 | 178 388 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Dotacje na zadania własne | 77 052 189 | 1 415 462 | 0 | 78 467 651 | 75 635 636 | 2 832 015 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 152 375 | 332 000 | 0 | 29 484 375 | 29 484 375 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 868 565 | 332 000 | 0 | 6 200 565 | 6 200 565 | 0 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 868 565 | 332 000 | 0 | 6 200 565 | 6 200 565 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 821 100 | 1 083 462 | 0 | 2 904 562 | 72 547 | 2 832 015 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 821 100 | 1 083 462 | 0 | 2 904 562 | 72 547 | 2 832 015 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 72 547 | 0 | 72 547 | 72 547 | 0 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 821 100 | 1 010 915 | 0 | 2 832 015 | 0 | 2 832 015 |
| | | | Dotacje z funduszu celowego | 634 380 | 269 054 | 64 540 | 838 894 | 538 894 | 300 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 153 851 | 0 | 64 540 | 89 311 | 89 311 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 137 875 | 0 | 64 540 | 73 335 | 73 335 | 0 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 64 540 | 0 | 64 540 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 180 529 | 204 514 | 0 | 385 043 | 385 043 | 0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 180 529 | 204 514 | 0 | 385 043 | 385 043 | 0 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 180 529 | 204 514 | 0 | 385 043 | 385 043 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 64 540 | 0 | 64 540 | 64 540 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 64 540 | 0 | 64 540 | 64 540 | 0 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 64 540 | 0 | 64 540 | 64 540 | 0 |
| | | | DOCHODY POWIATU | 754 416 996 | 463 944 | 11 611 | 754 869 329 | 733 741 298 | 21 128 031 |
| | | | Własne | 38 179 734 | 112 553 | 0 | 38 292 287 | 38 245 164 | 47 123 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 960 263 | 425 | 0 | 3 960 688 | 3 960 688 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 960 263 | 425 | 0 | 3 960 688 | 3 960 688 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 319 248 | 425 | 0 | 319 673 | 319 673 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 367 207 | 16 460 | 0 | 1 383 667 | 1 348 084 | 35 583 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 132 001 | 16 460 | 0 | 148 461 | 112 878 | 35 583 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96 418 | 16 460 | 0 | 112 878 | 112 878 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 433 433 | 89 920 | 0 | 13 523 353 | 13 521 813 | 1 540 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 369 203 | 89 920 | 0 | 13 459 123 | 13 457 583 | 1 540 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 336 108 | 40 000 | 0 | 13 376 108 | 13 376 108 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 540 | 0 | 1 540 | 0 | 1 540 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800 | 48 380 | 0 | 52 180 | 52 180 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 1 319 881 | 5 748 | 0 | 1 325 629 | 1 325 629 | 0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 940 271 | 5 748 | 0 | 946 019 | 946 019 | 0 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 731 | 5 248 | 0 | 10 979 | 10 979 | 0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 21 490 | 500 | 0 | 21 990 | 21 990 | 0 |
| | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 15 354 339 | 223 945 | 0 | 15 578 284 | 3 592 442 | 11 985 842 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 557 045 | 223 945 | 0 | 8 780 990 | 3 592 442 | 5 188 548 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 748 821 | 223 945 | 0 | 972 766 | 972 766 | 0 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 339 929 | 223 945 | 0 | 563 874 | 563 874 | 0 |
| | | | Dotacje na zadania zlecone | 61 077 521 | 0 | 6 151 | 61 071 370 | 53 471 370 | 7 600 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 204 668 | 0 | 6 151 | 198 517 | 198 517 | 0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 204 668 | 0 | 6 151 | 198 517 | 198 517 | 0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 204 668 | 0 | 6 151 | 198 517 | 198 517 | 0 |
| | | | Dotacje na zadania własne | 13 501 962 | 121 986 | 0 | 13 623 948 | 13 379 948 | 244 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 468 627 | 97 000 | 0 | 565 627 | 321 627 | 244 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 311 000 | 97 000 | 0 | 408 000 | 164 000 | 244 000 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 67 000 | 97 000 | 0 | 164 000 | 164 000 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 24 986 | 0 | 24 986 | 24 986 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 24 986 | 0 | 24 986 | 24 986 | 0 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 24 986 | 0 | 24 986 | 24 986 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Dotacje z funduszu celowego | 2 267 625 | 5 460 | 5 460 | 2 267 625 | 1 016 559 | 1 251 066 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 280 526 | 0 | 5 460 | 1 275 066 | 24 000 | 1 251 066 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 571 932 | 0 | 5 460 | 566 472 | 0 | 566 472 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 460 | 0 | 5 460 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 225 610 | 5 460 | 0 | 231 070 | 231 070 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 225 610 | 5 460 | 0 | 231 070 | 231 070 | 0 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 225 610 | 5 460 | 0 | 231 070 | 231 070 | 0 |
| | | | OGÓLEM POWIAT | 754 416 996 | 463 944 | 11 611 | 754 869 329 | 733 741 298 | 21 128 031 |
| | | | OGÓLEM GMINA | 2 041 659 692 | 4 236 965 | 946 749 | 2 044 949 908 | 1 929 830 409 | 115 119 499 |
| | | | OGÓLEM | 2 796 076 688 | 4 700 909 | 958 360 | 2 799 819 237 | 2 663 571 707 | 136 247 530 |

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 | 2 109 491 354 | 14 539 854 | 11 101 141 | 2 112 930 067 | 1 883 796 454 | 229 133 613 |
| | | Własne | 1 853 429 518 | 12 487 595 | 10 302 312 | 1 855 614 801 | 1 634 823 767 | 220 791 034 |
| 600 | | Transport i łączność | 285 731 061 | 6 613 516 | 1 877 434 | 290 467 143 | 209 370 996 | 81 096 147 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 192 215 205 | 5 289 865 | 0 | 197 505 070 | 196 804 750 | 700 320 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 86 252 361 | 1 323 651 | 1 877 434 | 85 698 578 | 6 502 751 | 79 195 827 |
| 710 | | Działalność usługowa | 18 986 607 | 0 | 223 397 | 18 763 210 | 15 506 707 | 3 256 503 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 586 134 | 0 | 133 900 | 3 452 234 | 3 452 234 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 3 107 903 | 0 | 74 497 | 3 033 406 | 1 107 903 | 1 925 503 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 12 292 570 | 0 | 15 000 | 12 277 570 | 10 946 570 | 1 331 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 174 088 765 | 30 100 | 844 394 | 173 274 471 | 154 655 073 | 18 619 398 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 822 608 | 100 | 10 800 | 120 811 908 | 119 893 908 | 918 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 120 250 | 30 000 | 0 | 6 150 250 | 6 150 250 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 45 544 025 | 0 | 833 594 | 44 710 431 | 27 009 033 | 17 701 398 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 964 116 | 0 | 200 000 | 20 764 116 | 20 434 116 | 330 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 6 247 116 | 0 | 200 000 | 6 047 116 | 6 047 116 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 709 574 416 | 1 166 304 | 377 673 | 710 363 047 | 705 787 250 | 4 575 797 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 350 751 687 | 387 757 | 0 | 351 139 444 | 348 924 441 | 2 215 003 |
| | 80104 | Przedszkola | 152 559 521 | 70 650 | 112 100 | 152 518 071 | 152 370 171 | 147 900 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 18 784 525 | 46 242 | 0 | 18 830 767 | 18 830 767 | 0 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 406 765 | 23 | 0 | 406 788 | 406 788 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 50 181 552 | 596 408 | 0 | 50 777 960 | 50 777 960 | 0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 55 160 143 | 63 193 | 0 | 55 223 336 | 55 223 336 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 178 449 | 2 031 | 265 573 | 3 914 907 | 1 874 907 | 2 040 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 19 486 208 | 10 000 | 0 | 19 496 208 | 18 496 208 | 1 000 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 858 000 | 10 000 | 0 | 2 868 000 | 2 868 000 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 99 038 905 | 100 000 | 849 568 | 98 289 337 | 97 872 737 | 416 600 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 308 400 | 100 000 | 0 | 14 408 400 | 14 408 400 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 35 174 373 | 0 | 834 568 | 34 339 805 | 34 004 805 | 335 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 834 810 | 0 | 15 000 | 5 819 810 | 5 819 810 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 468 635 | 3 150 | 1 813 | 2 469 972 | 2 469 972 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 468 635 | 3 150 | 1 813 | 2 469 972 | 2 469 972 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 872 553 | 474 949 | 50 000 | 6 297 502 | 6 297 502 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 666 453 | 474 949 | 0 | 4 141 402 | 4 141 402 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 222 100 | 0 | 50 000 | 172 100 | 172 100 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 37 156 335 | 116 200 | 406 832 | 36 865 703 | 36 572 930 | 292 773 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 160 000 | 3 000 | 15 000 | 148 000 | 148 000 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 572 000 | 112 000 | 0 | 3 684 000 | 3 684 000 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 008 692 | 1 200 | 234 832 | 2 775 060 | 2 775 060 | 0 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 30 344 643 | 0 | 157 000 | 30 187 643 | 29 894 870 | 292 773 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 184 141 731 | 161 700 | 3 970 900 | 180 332 531 | 164 537 321 | 15 795 210 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 817 500 | 17 700 | 245 500 | 2 589 700 | 1 070 200 | 1 519 500 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 85 194 941 | 144 000 | 144 000 | 85 194 941 | 84 619 441 | 575 500 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 13 491 946 | 0 | 30 000 | 13 461 946 | 13 461 946 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 741 416 | 0 | 329 000 | 18 412 416 | 17 816 446 | 595 970 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 871 349 | 0 | 450 000 | 2 421 349 | 2 381 249 | 40 100 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 076 000 | 0 | 67 000 | 29 009 000 | 21 024 000 | 7 985 000 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 804 355 | 0 | 2 705 400 | 14 098 955 | 9 769 815 | 4 329 140 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 525 400 | 3 737 186 | 235 386 | 46 027 200 | 30 158 397 | 15 868 803 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 860 900 | 37 186 | 149 000 | 11 749 086 | 11 223 086 | 526 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 717 550 | 0 | 9 287 | 4 708 263 | 344 570 | 4 363 693 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 126 000 | 3 700 000 | 77 099 | 12 748 901 | 3 758 901 | 8 990 000 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 549 540 | 0 | 30 000 | 1 519 540 | 1 476 980 | 42 560 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 47 570 | 0 | 20 000 | 27 570 | 27 570 | 0 |
| | 92595 | Pozostała działalność | 57 000 | 0 | 10 000 | 47 000 | 47 000 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 60 222 220 | 74 490 | 1 234 915 | 59 061 795 | 39 192 361 | 19 869 434 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 939 050 | 74 490 | 1 234 915 | 2 778 625 | 474 490 | 2 304 135 |
| | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 8 587 566 | 367 743 | 729 547 | 8 225 762 | 5 015 198 | 3 210 564 |
| 750 | | Administracja publiczna | 104 755 | 0 | 100 004 | 4 751 | 4 751 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 004 | 0 | 100 004 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 785 962 | 15 872 | 151 063 | 1 650 771 | 1 650 771 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 785 962 | 15 872 | 151 063 | 1 650 771 | 1 650 771 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 423 498 | 351 871 | 478 480 | 3 296 889 | 267 832 | 3 029 057 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 423 498 | 351 871 | 478 480 | 3 296 889 | 267 832 | 3 029 057 |
| | | Dotacje na zadania zlecone | 160 112 981 | 0 | 4 742 | 160 108 239 | 160 108 239 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 418 358 | 0 | 4 742 | 13 413 616 | 13 413 616 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 183 130 | 0 | 4 742 | 178 388 | 178 388 | 0 |
| | | Dotacje na zadania własne | 77 052 189 | 1 415 462 | 0 | 78 467 651 | 75 635 636 | 2 832 015 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 29 152 375 | 332 000 | 0 | 29 484 375 | 29 484 375 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 868 565 | 332 000 | 0 | 6 200 565 | 6 200 565 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 821 100 | 1 083 462 | 0 | 2 904 562 | 72 547 | 2 832 015 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 821 100 | 1 083 462 | 0 | 2 904 562 | 72 547 | 2 832 015 |
| | | Dotacje z funduszu celowego | 634 380 | 269 054 | 64 540 | 838 894 | 538 894 | 300 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 153 851 | 0 | 64 540 | 89 311 | 89 311 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 137 875 | 0 | 64 540 | 73 335 | 73 335 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 180 529 | 204 514 | 0 | 385 043 | 385 043 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 180 529 | 204 514 | 0 | 385 043 | 385 043 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0 | 64 540 | 0 | 64 540 | 64 540 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 64 540 | 0 | 64 540 | 64 540 | 0 |
| | | WYDATKI POWIATU | 838 262 867 | 7 578 900 | 7 275 064 | 838 566 703 | 769 373 726 | 69 192 977 |
| | | Własne | 731 629 641 | 7 446 241 | 6 838 410 | 732 237 472 | 682 365 256 | 49 872 216 |
| 600 | | Transport i łączność | 35 102 385 | 6 008 462 | 4 261 431 | 36 849 416 | 15 618 121 | 21 231 295 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 35 102 385 | 6 008 462 | 4 261 431 | 36 849 416 | 15 618 121 | 21 231 295 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 493 451 446 | 762 274 | 1 549 189 | 492 664 531 | 469 494 479 | 23 170 052 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 56 947 533 | 24 220 | 0 | 56 971 753 | 56 971 753 | 0 |
| | 80115 | Technika | 129 892 530 | 582 771 | 0 | 130 475 301 | 130 475 301 | 0 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 26 788 786 | 0 | 1 395 885 | 25 392 901 | 25 392 901 | 0 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 22 986 142 | 6 792 | 0 | 22 992 934 | 22 962 934 | 30 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 167 795 366 | 103 663 | 94 430 | 167 804 599 | 162 325 399 | 5 479 200 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 22 232 948 | 1 169 | 0 | 22 234 117 | 22 234 117 | 0 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 12 936 041 | 11 385 | 0 | 12 947 426 | 12 947 426 | 0 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 3 040 182 | 6 860 | 0 | 3 047 042 | 3 047 042 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 18 851 662 | 25 414 | 58 874 | 18 818 202 | 1 178 350 | 17 639 852 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 43 175 417 | 430 385 | 640 465 | 42 965 337 | 41 459 230 | 1 506 107 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 39 944 176 | 396 685 | 516 765 | 39 824 096 | 38 392 486 | 1 431 610 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 279 670 | 0 | 90 000 | 2 189 670 | 2 115 173 | 74 497 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 951 571 | 33 700 | 33 700 | 951 571 | 951 571 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 507 830 | 22 536 | 69 000 | 65 461 366 | 63 860 664 | 1 600 702 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8 152 185 | 7 958 | 0 | 8 160 143 | 8 160 143 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 11 058 704 | 0 | 69 000 | 10 989 704 | 10 478 704 | 511 000 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 924 958 | 14 578 | 0 | 3 939 536 | 3 939 536 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 23 288 812 | 129 908 | 228 425 | 23 190 295 | 23 161 135 | 29 160 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 9 946 172 | 0 | 104 265 | 9 841 907 | 9 841 907 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 13 176 580 | 129 908 | 124 160 | 13 182 328 | 13 153 168 | 29 160 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 426 452 | 0 | 20 000 | 15 406 452 | 15 406 452 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 359 452 | 0 | 20 000 | 15 339 452 | 15 339 452 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 643 792 | 83 900 | 69 900 | 27 657 792 | 26 119 892 | 1 537 900 |
| | 92106 | Teatry | 9 095 000 | 14 000 | 0 | 9 109 000 | 9 109 000 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 92118 | Muzea | 5 645 000 | 69 900 | 69 900 | 5 645 000 | 5 193 100 | 451 900 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0 | 8 776 | 0 | 8 776 | 8 776 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 8 776 | 0 | 8 776 | 8 776 | 0 |
| | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 13 777 197 | 5 213 | 425 043 | 13 357 367 | 3 174 672 | 10 182 695 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 482 902 | 5 213 | 425 043 | 4 063 072 | 3 174 672 | 888 400 |
| | 80115 | Technika | 2 051 808 | 0 | 176 823 | 1 874 985 | 1 874 985 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 905 598 | 5 213 | 14 481 | 896 330 | 896 330 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 41 235 | 0 | 18 | 41 217 | 41 217 | 0 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 165 276 | 0 | 82 490 | 82 786 | 82 786 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 318 985 | 0 | 151 231 | 1 167 754 | 279 354 | 888 400 |
| | | Dotacje na zadania zlecone | 61 065 132 | 0 | 6 151 | 61 058 981 | 53 458 981 | 7 600 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 204 668 | 0 | 6 151 | 198 517 | 198 517 | 0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 204 668 | 0 | 6 151 | 198 517 | 198 517 | 0 |
| | | Dotacje na zadania własne | 13 501 962 | 121 986 | 0 | 13 623 948 | 13 379 948 | 244 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 468 627 | 97 000 | 0 | 565 627 | 321 627 | 244 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 311 000 | 97 000 | 0 | 408 000 | 164 000 | 244 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0 | 24 986 | 0 | 24 986 | 24 986 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 24 986 | 0 | 24 986 | 24 986 | 0 |
| | | Dotacje z funduszu celowego | 2 446 125 | 5 460 | 5 460 | 2 446 125 | 1 195 059 | 1 251 066 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 280 526 | 0 | 5 460 | 1 275 066 | 24 000 | 1 251 066 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 571 932 | 0 | 5 460 | 566 472 | 0 | 566 472 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 225 610 | 5 460 | 0 | 231 070 | 231 070 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 225 610 | 5 460 | 0 | 231 070 | 231 070 | 0 |
| | | OGÓLEM POWIAT | 838 262 867 | 7 578 900 | 7 275 064 | 838 566 703 | 769 373 726 | 69 192 977 |
| | | OGÓLEM GMINA | 2 109 491 354 | 14 539 854 | 11 101 141 | 2 112 930 067 | 1 883 796 454 | 229 133 613 |
| | | OGÓLEM | 2 947 754 221 | 22 118 754 | 18 376 205 | 2 951 496 770 | 2 653 170 180 | 298 326 590 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | Korekta | | Planowane wydatki | | | |
|--------------|----------------|----------|---|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 60015 | | | | | 9 760 000 | 0 | 0 | 9 760 000 | 9 760 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/211/ WM | | | Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku /2022-2027/ | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 60016 | | | | | 79 803 261 | 1 270 000 | 1 877 434 | 79 195 827 | 79 195 827 | 0 | 0 |
| | ZDM/12 | | | Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/ | 880 000 | 0 | 2 000 | 878 000 | 878 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 880 000 | 0 | 2 000 | 878 000 | 878 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 880 000 | 0 | 2 000 | 878 000 | 878 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/14 | | | "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od z ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolnia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul.mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) /2023-2024/ | 30 148 000 | 0 | 1 200 000 | 28 948 000 | 28 948 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 30 148 000 | 0 | 1 200 000 | 28 948 000 | 28 948 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 30 148 000 | 0 | 1 200 000 | 28 948 000 | 28 948 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/154/ WM | | | Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitariskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką, drogi dla pieszych w ul. B. Prusa /2016-2026/ | 50 000 | 0 | 44 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 50 000 | 0 | 44 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 50 000 | 0 | 44 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | Korekta | | Planowane wydatki | | | |
|--------------|----------------|----------|---|--|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | ZDM/18 | | | Budowa ul. Korycińskiej /2024-2025/ | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/19 | | | Budowa ul. Lawendowej /2024/ | 3 500 000 | 0 | 50 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 3 500 000 | 0 | 50 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 3 500 000 | 0 | 50 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/194/ WM | | | Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. IKD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/ | 23 400 000 | 0 | 555 434 | 22 844 566 | 22 844 566 | 0 | 0 |
| | | 6370 | | | 20 400 000 | 0 | 555 434 | 19 844 566 | 19 844 566 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 20 400 000 | 0 | 555 434 | 19 844 566 | 19 844 566 | 0 | 0 |
| | ZDM/20 | | | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starsielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej /2024-2025/ | 1 000 000 | 1 270 000 | 0 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 145 373 | 124 627 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 145 373 | 124 627 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 |
| | | 6370 | | | 854 627 | 1 145 373 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 854 627 | 1 145 373 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/21 | | | Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej /2024-2026/ | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZDM/233/ WM | | | Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/ | 820 000 | 0 | 9 000 | 811 000 | 811 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 820 000 | 0 | 9 000 | 811 000 | 811 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 820 000 | 0 | 9 000 | 811 000 | 811 000 | 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 | 7 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 10 000 | 0 | 7 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 10 000 | 0 | 7 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 60053 | | | | | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/223/ WM | | | Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2025/ | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | Korekta | | Planowane wydatki | | | |
|--------------|--------------------|----------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 70095 | | | | | 39 937 915 | 0 | 0 | 39 937 915 | 39 937 915 | 0 | 0 |
| | ZMK/14 | | | Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora /2023 - 2025/ | 375 000 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 375 000 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 375 000 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 |
| | ZMK/89/ WM/2021 | | | Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/ | 6 940 000 | 0 | 0 | 6 940 000 | 6 940 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 6 940 000 | 0 | 0 | 6 940 000 | 6 940 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 6 940 000 | 0 | 0 | 6 940 000 | 6 940 000 | 0 | 0 |
| 71035 | | | | | 530 000 | | | 530 000 | 0 | 530 000 | |
| | DGK/33 | | | Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na ementarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024-2025/ | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 6050 | | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | | DGK | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 75095 | | | | | 8 220 000 | 0 | 0 | 8 220 000 | 8 220 000 | 0 | 0 |
| | BZE/3 | | | Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2025/ | 4 900 000 | 0 | 0 | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 4 900 000 | 0 | 0 | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 | 0 |
| | | | BZE | | 4 900 000 | 0 | 0 | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 | 0 |
| | CUI/9 | | | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Białymstoku /2024-2025/ | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | 6580 | | | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | | CUI | | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 75495 | | | | | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZDM/8 | | | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2025/ | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | | | | | 2 927 618 | 143 000 | 0 | 3 070 618 | 2 070 618 | 1 000 000 | 0 |
| | DIN/21 | | | Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/ | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 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/316/ WM/BO22 | | | Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022 | 565 000 | 143 000 | 0 | 708 000 | 708 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 565 000 | 143 000 | 0 | 708 000 | 708 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 565 000 | 143 000 | 0 | 708 000 | 708 000 | 0 | 0 |
| | DIN/326/ WM | | | Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2027/ | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | DIN/35 | | | Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2024-2025/ | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 |
| 80104 | | | | | 230 000 | 0 | 112 100 | 117 900 | 117 900 | 0 | 0 |
| | DIN/12 | | | Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023-2024/ | 80 000 | 0 | 2 100 | 77 900 | 77 900 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 80 000 | 0 | 2 100 | 77 900 | 77 900 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 80 000 | 0 | 2 100 | 77 900 | 77 900 | 0 | 0 |
| | DIN/20/ WM | | | Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2026/ | 100 000 | 0 | 83 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 100 000 | 0 | 83 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 100 000 | 0 | 83 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 |
| | DIN/310/ WM | | | Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórnica 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 ul. Pogodna 8 /2016 - 2027/ | 50 000 | 0 | 27 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 50 000 | 0 | 27 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 50 000 | 0 | 27 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| 80120 | | | | | 6 407 794 | 0 | 0 | 6 407 794 | 5 479 200 | 928 594 | 0 |
| | DIN/14 | | | Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2027/ | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 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/28/B O24 | | | Galeria "WiLOW" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| | DIN/29/B O24 | | | Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | DIN/31/B O24 | | | Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 80195 | | | | | 20 912 724 | 0 | 228 000 | 20 684 724 | 20 118 252 | 566 472 | 0 |
| | DIN/25 | | | Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2025/ | 500 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 500 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 500 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| | DIN/6/BO 23 | | | Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | DIN/8/BO 23 | | | Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023 | 100 000 | 0 | 28 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 100 000 | 0 | 28 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 100 000 | 0 | 28 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 |
| | DIN/10/B O23 | | | Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | DIN/34 | | | Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2024-2026/ | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | Korekta | | Planowane wydatki | | | |
|--------------|----------------|----------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 85202 | | | | | 1 470 066 | 306 765 | 516 765 | 1 260 066 | 1 260 066 | 0 | 0 |
| | DIN/4 | | | Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2025/ | 300 000 | 0 | 210 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 300 000 | 0 | 210 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 300 000 | 0 | 210 000 | 90 000 | 90 000 | 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/ | 44 334 | 6 765 | 0 | 51 099 | 51 099 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 44 334 | 6 765 | 0 | 51 099 | 51 099 | 0 | 0 |
| | | | DPS-B | | 44 334 | 6 765 | 0 | 51 099 | 51 099 | 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/ | 12 511 | 0 | 6 765 | 5 746 | 5 746 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 12 511 | 0 | 6 765 | 5 746 | 5 746 | 0 | 0 |
| | | | DPS-B | | 12 511 | 0 | 6 765 | 5 746 | 5 746 | 0 | 0 |
| | DPS-S/12 | | | Modernizacja nawierzchni w ciągach komunikacyjnych w budynku B i C w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/ | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | | DPS-S | | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | DPS-S/13 | | | Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/ | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | | DPS-S | | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | DPS-S/4 | | | Poprawa efektywności energetycznej - montaż odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/ | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | DPS-S | | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85407 | | | | | 580 000 | 0 | 69 000 | 511 000 | 511 000 | 0 | 0 |
| | DIN/17 | | | Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/ | 580 000 | 0 | 69 000 | 511 000 | 511 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 580 000 | 0 | 69 000 | 511 000 | 511 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 211 000 | 0 | 69 000 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 |
| 85516 | | | | | 394 128 | 0 | 157 000 | 237 128 | 237 128 | 0 | 0 |
| | DIN/311/ WM | | | Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2026/ | 384 128 | 0 | 157 000 | 227 128 | 227 128 | 0 | 0 |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | Korekta | | Planowane wydatki | | | |
|--------------|------------------|----------|---|--|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | 6050 | | | 384 128 | 0 | 157 000 | 227 128 | 227 128 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 384 128 | 0 | 157 000 | 227 128 | 227 128 | 0 | 0 |
| 90001 | | | | | 1 700 000 | 0 | 221 000 | 1 479 000 | 1 479 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/192/ WM | | | Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2026/ | 600 000 | 0 | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 600 000 | 0 | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 600 000 | 0 | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/193/ WM | | | Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2027/ | 500 000 | 0 | 21 000 | 479 000 | 479 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 500 000 | 0 | 21 000 | 479 000 | 479 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 500 000 | 0 | 21 000 | 479 000 | 479 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/224/ WM | | | Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2027/ | 600 000 | 0 | 50 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 600 000 | 0 | 50 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 600 000 | 0 | 50 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| 90004 | | | | | 726 380 | 0 | 249 000 | 477 380 | 477 380 | 0 | 0 |
| | DGK/12/ WM/21 | | | Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | DGK | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DGK/2/W M/21 | | | Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/ | 110 000 | 0 | 19 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 110 000 | 0 | 19 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 110 000 | 0 | 19 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 |
| | DGK/31/B O24 | | | Park przedsiębiorców /2024-2027/ Budżet Obywatelski 2024 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | DGK | | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DIN/3 | | | Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej /2019-2028/ | 81 000 | 0 | 80 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 81 000 | 0 | 80 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 81 000 | 0 | 80 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 90013 | | | | | 490 100 | 0 | 450 000 | 40 100 | 40 100 | 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/ | 490 100 | 0 | 450 000 | 40 100 | 40 100 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 490 100 | 0 | 450 000 | 40 100 | 40 100 | 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. |
| | | | DIN | | 490 100 | 0 | 450 000 | 40 100 | 40 100 | 0 | 0 |
| 90015 | | | | | 8 052 000 | 0 | 67 000 | 7 985 000 | 7 985 000 | 0 | 0 |
| | ZDM/183/ WM | | | Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2025/ | 500 000 | 0 | 67 000 | 433 000 | 433 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 500 000 | 0 | 67 000 | 433 000 | 433 000 | 0 | 0 |
| | | | ZDM. | | 500 000 | 0 | 67 000 | 433 000 | 433 000 | 0 | 0 |
| 90095 | | | | | 8 626 521 | 351 871 | 2 108 900 | 6 869 492 | 4 631 880 | 0 | 2 237 612 |
| | DIN/155/ WM | | | Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2026/ | 100 000 | 0 | 99 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 100 000 | 0 | 99 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 100 000 | 0 | 99 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | DIN/296/ WM | | | Tężnia Solankowa /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 | 130 000 | 0 | 6 900 | 123 100 | 123 100 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 130 000 | 0 | 6 900 | 123 100 | 123 100 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 130 000 | 0 | 6 900 | 123 100 | 123 100 | 0 | 0 |
| | DIN/313/ WM | | | Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2025/ | 465 000 | 0 | 448 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 465 000 | 0 | 448 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 465 000 | 0 | 448 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 |
| | DIN/320/ WM/BO22 | | | Tężnia na Szkolnej /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022 | 420 000 | 0 | 380 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 420 000 | 0 | 380 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 420 000 | 0 | 380 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | DIN/323/ WM/BO22 | | | Wybieg dla psów "Pisipark Leśna Dolina" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022 | 250 000 | 0 | 249 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 250 000 | 0 | 249 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 250 000 | 0 | 249 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | DIN/324/ WM/BO22 | | | Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022 | 967 000 | 0 | 926 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 967 000 | 0 | 926 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 967 000 | 0 | 926 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0 |
| | WODY_O PADOWE | | | Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/ | 2 688 321 | 351 871 | 0 | 3 040 192 | 802 580 | 0 | 2 237 612 |
| | | 6057 | | | 2 019 976 | 217 636 | 0 | 2 237 612 | 0 | 0 | 2 237 612 |

| 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. |
| | | | DGK | | 336 532 | 217 636 | 0 | 554 168 | 0 | 0 | 554 168 |
| | | 6059 | | | 658 505 | 134 235 | 0 | 792 740 | 792 740 | 0 | 0 |
| | | | DGK | | 105 654 | 134 235 | 0 | 239 889 | 239 889 | 0 | 0 |
| 92109 | | | | | 150 000 | 0 | 149 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | DIN/236/ WM | | | Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2028/ | 150 000 | 0 | 149 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 150 000 | 0 | 149 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 150 000 | 0 | 149 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 92195 | | | | | 5 326 000 | 3 700 000 | 36 000 | 8 990 000 | 8 990 000 | 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/ | 5 005 000 | 3 700 000 | 0 | 8 705 000 | 8 705 000 | 0 | 0 |
| | | 6580 | | | 5 000 000 | 3 700 000 | 0 | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 5 000 000 | 3 700 000 | 0 | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 | 0 |
| | DIN/298/ WM | | | Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 | 280 000 | 0 | 36 000 | 244 000 | 244 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 280 000 | 0 | 36 000 | 244 000 | 244 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 280 000 | 0 | 36 000 | 244 000 | 244 000 | 0 | 0 |
| 92695 | | | | | 5 360 150 | 1 010 915 | 1 234 915 | 5 136 150 | 2 304 135 | 2 832 015 | 0 |
| | DIN/237/ WM | | | Galeria Sportu Białostockiego /2019-2027/ | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | DIN/322/ WM/BO22 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022 | 5 193 150 | 1 010 915 | 1 130 915 | 5 073 150 | 2 241 135 | 2 832 015 | 0 |
| | | 6050 | | | 5 193 150 | 1 010 915 | 1 130 915 | 5 073 150 | 2 241 135 | 2 832 015 | 0 |
| | | | DIN | | 5 193 150 | 1 010 915 | 1 130 915 | 5 073 150 | 2 241 135 | 2 832 015 | 0 |
| | DIN/32/B O24 | | | Kosz treningowy do puttowania - Discgolf - Skorupy /2024/ Budżet Obywatelski 2024 | 15 000 | 0 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 15 000 | 0 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 15 000 | 0 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | DIN/333/ WM | | | Budowa boiska na os. Jaroszówka w rejonie ul. Warneńczyka /2022-2025/ | 100 000 | 0 | 99 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 100 000 | 0 | 99 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 100 000 | 0 | 99 000 | 1 000 | 1 000 | 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/38 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy <u>Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2</u> , ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2025/ | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | | OGÓLEM | 216 758 042 | 6 782 551 | 7 676 114 | 215 864 479 | 200 169 786 | 13 457 081 | 2 237 612 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
 EUROPEJSKICH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 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 | 2 377 642 | 136 390 | 2 241 252 |
| 2024 r., w tym: | | 1 871 927 | 126 594 | 1 745 333 |
| | wydatki bieżące | 1 871 927 | 126 594 | 1 745 333 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie: ES23-II | | | | |
| Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa) | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | 512 209 | 63 944 | 448 265 |
| 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 | <u>126 638</u> | 0 | <u>126 638</u> |
| 2024 r., w tym: | | <u>48 914</u> | 0 | <u>48 914</u> |
| | wydatki bieżące | <u>48 914</u> | 0 | <u>48 914</u> |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie: ES24-I | | | | |
| Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa) | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | <u>815 472</u> | 0 | <u>815 472</u> |
| 2024 r., w tym: | | <u>219 617</u> | 0 | <u>219 617</u> |
| | wydatki bieżące | <u>219 617</u> | 0 | <u>219 617</u> |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie: GRANTY WYSZEHRADZKIE | | | | |
| Minigrant Mobilność Generacji V4 | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | <u>36 969</u> | 0 | <u>36 969</u> |
| 2024 r., w tym: | | <u>36 969</u> | 0 | <u>36 969</u> |
| | wydatki bieżące | <u>36 969</u> | 0 | <u>36 969</u> |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie: KISZ23-I | | | | |
| Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2023 (I umowa) | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | <u>1 843 334</u> | 0 | <u>1 843 334</u> |
| 2024 r., w tym: | | <u>1 585 738</u> | 0 | <u>1 585 738</u> |
| | wydatki bieżące | <u>1 585 738</u> | 0 | <u>1 585 738</u> |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie: KISZ24-I | | | | |
| Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa) | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | <u>1 877 876</u> | 0 | <u>1 877 876</u> |
| 2024 r., w tym: | | <u>329 592</u> | 0 | <u>329 592</u> |
| | wydatki bieżące | <u>329 592</u> | 0 | <u>329 592</u> |
| | 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 | 11 003 061 | 3 411 788 | 7 591 273 |
| 2024 r., w tym: | | <u>3 298 184</u> | <u>854 342</u> | 2 443 842 |
| | wydatki bieżące | <u>267 832</u> | <u>61 602</u> | <u>206 230</u> |
| | wydatki majątkowe | <u>3 030 352</u> | <u>792 740</u> | <u>2 237 612</u> |
| Zadanie: ZDI/86/WM | | | | |
| ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2024/ | | | | |
| Razem wydatki: | 801 | 23 483 747 | 5 926 245 | 17 557 502 |
| 2024 r., w tym: | | 888 400 | 888 400 | 0 |
| | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 |
| | wydatki majątkowe | 888 400 | 888 400 | 0 |
| Zadanie: ZDI/8/WM | | | | |
| Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/ | | | | |
| Razem wydatki: | 600 | 226 317 620 | 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 |

| Projekt | Klasyfikacja (dział) | Plan Wydatki razem (4+5) | Plan Środki z budżetu krajowego | Plan Środki z UE |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 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: | | <u>279 354</u> | <u>29 406</u> | <u>249 948</u> |
| | wydatki bieżące | <u>279 354</u> | <u>29 406</u> | <u>249 948</u> |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 8 189 870 | 833 742 | 7 356 128 |
| | Wydatki majątkowe | 13 393 259 | 11 155 647 | 2 237 612 |
| | Ogółem | 21 583 129 | 11 989 389 | 9 593 740 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | Plan dotacji z budżetu | w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu | w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne | Koszty ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------------|--|--|-------------------|------------------------|---|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71035 | Cmentarze | 184 856 | 5 248 406 | 2 923 406 | 997 903 | 1 925 503 | 5 108 594 | 324 668 |
| | CMENTARZ MIEJSKI | 184 856 | 5 248 406 | 2 923 406 | 997 903 | 1 925 503 | 5 108 594 | 324 668 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 0 |
| | BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 0 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 433 904 | 38 529 277 | 18 737 041 | 8 974 242 | 9 762 799 | 38 529 277 | 2 433 904 |
| | BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2 433 904 | 38 529 277 | 18 737 041 | 8 974 242 | 9 762 799 | 38 529 277 | 2 433 904 |
| | OGÓLEM | 2 618 760 | 45 627 683 | 23 510 447 | 11 822 145 | 11 688 302 | 45 487 871 | 2 758 572 |

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 | | 52 775 474 | 52 775 474 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 249 977 | 5 249 977 |
| | | 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 | | 130 000 | 130 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA | | 289 900 | 289 900 |
| | | 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 | | 146 500 | 146 500 |
| | | 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 | | 1 006 326 | 1 006 326 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58 | 27 000 | 27 000 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 17 250 | 17 250 |
| | | | 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 | 11 760 | 11 760 |
| | | | 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 | 19 600 | 19 600 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 24 256 | 24 256 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 24 600 | 24 600 |
| | | | 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 | 28 800 | 28 800 |
| | | | 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 69 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 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 | 18 000 | 18 000 |
| | | | 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 | 5 300 | 5 300 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Jednostka | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|---|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80115 | Technika | | 1 713 340 | 1 713 340 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH | 292 770 | 292 770 |
| | | | 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 | | 1 944 757 | 1 944 757 |
| | | | 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 | 113 172 | 113 172 |
| | | | 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 | | 2 243 668 | 2 243 668 |
| | | | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI | 50 968 | 50 968 |
| | | | 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, dokształcania i doskonalenia kadr | | 580 200 | 580 200 |
| | | | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI | 580 200 | 580 200 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 39 845 393 | 39 845 393 |
| | | | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 470 600 | 470 600 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58 | 280 000 | 280 000 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 112 502 | 112 502 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10 | 198 500 | 198 500 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 | 233 500 | 233 500 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Jednostka | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------------|--|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 | 340 000 | 340 000 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | 220 300 | 220 300 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20 | 89 500 | 89 500 |
| | | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 244 700 | 244 700 |
| | | | 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 | 220 300 | 220 300 |
| | | | 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 | 141 000 | 141 000 |
| | | | 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 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Jednostka | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 360 000 | 360 000 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 | 40 000 | 40 000 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 | 357 000 | 357 000 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 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 | 400 000 | 400 000 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA | 843 100 | 843 100 |
| | | | 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 | 340 480 | 340 480 |
| | | | 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 | 500 000 | 500 000 |
| | | | 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 | 452 200 | 452 200 |
| | | | 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 | | 5 022 112 | 5 022 112 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 46 300 | 46 300 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Jednostka | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | 46 300 | 46 300 |
| | 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 | | 2 133 350 | 2 133 350 |
| | | | MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY | 2 120 150 | 2 120 150 |
| | | | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU | 13 200 | 13 200 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 2 262 200 | 2 262 200 |
| | | | 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 | 213 300 | 213 300 |
| | | | 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 | | 57 797 586 | 57 797 586 |
| | | 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 - 1.925.503.000 zł | 1 925 503 | | 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 | 8 809 000 | |
| 9 | Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozdz. 92109 § 2480 | | 1 737 186 | |
| 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 (189.900 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) | 451 900 | 5 193 100 | |
| 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 diskolf na OSW Dojlidy | 9 762 799 | | 10 824 242 |
| OGÓLEM | | 32 426 203 | 45 172 026 | 11 822 145 |
| RAZEM | | 89 420 374 | | |

| 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 | 260 283 | | |
| 6 | Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540 | | 40 226 137 | |
| 7 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340 | 105 183 | | |
| 8 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540 | | 20 076 352 | |
| 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 | 213 925 | | |
| 11 | Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540, § 2830 | 13 930 523 | 40 337 773 | |
| 12 | Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340 | 231 211 | | |
| 13 | Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540 | | 18 599 556 | |
| 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 | | 402 123 | |
| 16 | Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80115 § 2340 | 87 188 | | |
| 17 | Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540 | | 9 844 384 | |
| 18 | Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540 | | 23 994 790 | |
| 19 | Branżowe szkoły I i II stopnia - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80117 § 2340 | 10 189 | | |
| 20 | Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 623.615 zł, § 2590 - 2.830.148 zł | | 3 453 763 | |
| 21 | Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120 § 2340 | 69 572 | | |
| 22 | Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540 | | 17 156 272 | |
| 23 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz. 80134 § 2540 | | 4 624 559 | |

| 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 | 250 622 | | |
| 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>39 948 219</u> | |
| 26 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540 | | <u>19 909 192</u> | |
| 27 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540 | | <u>455 972</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 | | 12 153 707 | |
| 29 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz. 80153 § 2830 | <u>558 117</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 doświadczającymi 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 - <u>178.388 zł</u> | 7 378 388 | | |
| 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 | 756 026 | | |
| 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 | | 12 265 439 | |
| 58 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360 | 200 000 | | |
| 59 | Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540 | | 833 262 | |
| 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 w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" rozdz. 85504 § 2360 | 197 818 | | |
| 64 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360 | 900 000 | | |

| Dotacje | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 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 | <u>66 119</u> | | |
| 66 | Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 44.700 zł, § 6230 - 40.500 zł | <u>85 200</u> | | |
| 67 | Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230 | 750 000 | | |
| 68 | Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 2830 | 105 000 | | |
| 69 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360 | 35 000 | | |
| 70 | Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozdz. 90095, § 2830 | <u>2 500</u> | | |
| 71 | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230 | 300 000 | | |
| 72 | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720 | 179 683 | | |
| 73 | Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozdz. 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 rozdz. 92195 § 2360 | 2 200 000 | | |
| 75 | Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozdz. 92195 § 2360 | 700 000 | | |
| 76 | Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozdz. 92195 § 2360 | 59 000 | | |
| 77 | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł rozdz. 92605 § 2360 - <u>9.927.590 zł</u> | <u>11 631 224</u> | | |
| OGÓŁEM | | 62 543 341 | 265 028 460 | 0 |
| RAZEM | | 327 571 801 | | |

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **3.742.549 zł**.

Zmniejsza się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **441.002 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejszenie dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 750.000 zł w związku z oszczędnościami na realizacji zadania "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 204.770 zł z tytułu wpływu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. z tytułu szkód powstałych w placówkach oświatowych;
- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 3.228 zł z tytułu dopisanych odsetek od środków z dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy /1.891 zł/ oraz od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF /1.337 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.000 zł z tytułu przyznanych środków z Narodowego Forum Muzyki na realizację zadania "Akademia Chóralna";
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 100.000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPR;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **2.115.984 zł**, w następujących projektach: 1) "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białegostoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 /273.892 zł/ w związku z bieżącą analizą wpływów, 2) "Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej" /1.842.092 zł/ w związku z rozliczeniem końcowym;

Zmniejsza się **plan dotacji na zadania zlecone** o kwotę **4.742 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszającą dotację na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu zabezpieczenia środków innym gminom;

Zwiększa się **plan dotacji na zadania własne** o kwotę **1.415.462 zł** z przeznaczeniem na: *wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w wysokości 332.000 zł, *na realizację programu „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w wysokości 72.547 zł (dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rzecz jednostek SP6 i SP12), *realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Budżet Obywatelski 2022” w wysokości 1.010.915 zł w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszu celowego** o kwotę **204.514 zł** z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” za II okres od 01.07 - 31.12.2024 r. w związku z pozyskaniem środków z Funduszy Pracy oraz dokonuje się przeniesienia środków na „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” na kwotę 64.540 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 92695, zgodnie z klasyfikacją środków wskazanych przez Ministerstwo Finansów;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **112.553 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 425 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 16.460 zł z tytułu wpływu zaliczki na dopłaty bezpośrednie z ARiMR na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych;

- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 89.920 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów z usług, różnych dochodów i ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej;

- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 5.748 zł od podmiotów zewnętrznych z tytułu nawiązek sądowych oraz darowizn pieniężnych na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych w części powiatowej** o kwotę **223.945 zł** w związku z rozliczeniem końcowym projektu "Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej";

Zmniejsza się plan **dotacji na zadania zlecone** o kwotę **6.151 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszającą dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne** o kwotę **121.986 zł** z przeznaczeniem na: *zakup pakietu ubioru i specjalistycznego wyposażenia dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w XIV LO w wysokości 97.000 zł ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej, *realizację programu „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w wysokości 24.986 zł (dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rzecz jednostek XI LO i ZSOMS 1);

Dokonuje się przeniesienia planu **dotacji z funduszu celowego na kwotę 5.460 zł** pochodzącą ze środków pozyskanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” z rozdziału 80195 do rozdziału 92695, zgodnie z klasyfikacją środków wskazanych przez Ministerstwo Finansów;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **3.742.549 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 4.736.082 zł, w tym: *zwiększenie wydatków na usługi przewozowe Białostockiej Komunikacji Miejskiej o kwotę 5.289.865 zł, *zwiększenie o 53.651 zł na remonty dróg gminnych (oznakowanie pionowe i poziome, roboty bitumiczne, roboty brukarskie), *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 607.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 223.397 zł w związku z oszczędnościami wykazanymi przez Departament Gospodarki Komunalnej i Centrum Usług Informatycznych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 814.294 zł, z czego: *zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.700 zł w związku z oszczędnościami wykazanymi przez Departament Gospodarki Komunalnej, *uzupełnienie planu wydatków na promocję miasta w okresie okołoswiątecznym o kwotę 30.000 zł, *zmniejszenie o 833.594 zł w związku z oszczędnościami wykazanymi przez Departament Strategii i Rozwoju oraz Centrum Usług Informatycznych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 200.000 zł na zadaniu „Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta” w związku z pracami ziemnymi przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz brakiem możliwości zrealizowania zadania do czasu zakończenia innego zadania inwestycyjnego tj. „Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej”;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 788.631 zł, w tym: *zwiększenie o 825.729 zł dotyczy planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przesunięcie z części powiatowej budżetu), *zwiększenie o 1.891 zł środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, *zwiększenie wydatków remontowych o kwotę 192.620 zł w związku z wpływem odszkodowań, *zwiększenie środków na realizację zadania "Akademia Chóralna" o kwotę 2.031 zł dofinansowanego z Narodowego Forum Muzyki, *pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 64.540 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 169.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 10.000 zł na uzupełnienie środków na programy polityki zdrowotnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 749.568 zł, w tym m.in.: *zwiększenie o 100.000 zł na pokrycie dodatków mieszkaniowych, *zmniejszenie wydatków MOPR o kwotę 834.568 zł z tytułu oszczędności w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz w związku z absencją pracowników, *zmniejszenie wydatków bieżących Dep. Spraw Społecznych o kwotę 15.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów promocyjnych oraz na programy polityki zdrowotnej realizowane przez Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.337 zł na realizację zadania UNICEF "Funkcjonowanie centrum integracji HUB SPILNO dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 424.949 zł, w tym: *zwiększenie środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 474.949 zł, *zmniejszenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 50.000 zł z powodu braku dostarczenia dokumentów rozliczeniowych przez osoby ubiegające się o stypendia;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 290.632 zł, w tym: *zwiększenie o 100.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR, * zmniejszenie o 233.632 zł stanowi oszczędności MOPRu z tytułu absencji pracowników, *zmniejszenie zadania pn. "Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/" o kwotę 157.000 zł, co wynika z trwającego postępowania przetargowego - termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na rok 2025;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 3.809.200 zł, w tym: *zwiększenie wydatków bieżących o 13.200 zł na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, *zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 726.500 zł z tytułu oszczędności wynikających z zimowego oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i pozostałej działalności, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 3.095.900 zł, co wynika z powstałych oszczędności i przesunięć na rok kolejny oraz przeniesień do innych pozycji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 3.501.800 zł, z tego: *zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Domu Kultury "Śródmieście" o kwotę 37.186 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących wykazanych przez Departament Kultury, Promocji i Sportu o kwotę 50.386 zł, *zwiększenie w kwocie 3.700.000 zł na zadaniu "Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/" dotyczy wkładu własnego miasta do realizacji zadania, *inne zmniejszenia zadań inwestycyjnych o kwotę 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 30.000 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach bieżących Dep. Gospodarki Komunalnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.160.425 zł, w tym: *zwiększenie wkładu własnego do realizacji Programu "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy" dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 74.490 zł, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.234.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

- zmniejsza się plan wydatków projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białegostoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 o kwotę 226.613 zł.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 135.191 zł w związku z realizacją programu Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2023";

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 4.742 zł przeznaczonych pierwotnie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu zabezpieczenia środków innym gminom;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 332.000 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 (MOPR);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.083.462 zł, z tego *kwa 72.547 zł pochodzi z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w jednostkach SP6, SP12, *kwota 1.010.915 zł z Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Budżet Obywatelski 2022”;

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 204.514 zł z przeznaczeniem na z realizację Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” za II okres od 01.07 - 31.12.2024 r. w związku z pozyskaniem środków z Funduszy Pracy oraz dokonuje się przeniesienia środków na „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” na kwotę 64.540 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 92695, zgodnie z klasyfikacją środków wskazanych przez Ministerstwo Finansów;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 1.747.031 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł na remonty dróg powiatowych (oznakowanie pionowe i poziome, roboty bitumiczne, roboty brukarskie);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 786.915 zł, w tym: *zmniejszenie o 1.323.214 zł dotyczy przesunięcia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do części gminnej budżetu, *zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę 16.460 zł na zakup paliwa, nawozów i artykułów gospodarskich w związku z otrzymanymi dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o kwotę 425 zł na wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku, *pozostałe zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 547.414 zł w celu uzupełnienia brakujących środków, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 28.000 zł na zadaniu pn. „Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023" wynika z oszczędności powstałych na zadaniu po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na rok 2025;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 210.080 zł, w tym: *zwiększenie o 89.920 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej w związku ze zwiększonymi dochodami, *zmniejszenie planu wydatków bieżących MOPR o kwotę 90.000 zł w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami, *przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 300.000 zł na rzecz utworzenia nowych zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej tj. modernizację nawierzchni w ciągach komunikacyjnych i modernizację stołówki, *przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej na kwotę 6.765 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu "Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul Baranowickiej 203 i w filii w Bobrowej /2024/" i przeniesienie na wydatki zadania "Budowa instalacji wyłączenia przeciwpożarowego budynku B, C, E i budynku sportowo-rehabilitacyjnego z administracją w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203", *zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 46.464 zł, z tego: *zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 22.536 zł oraz *zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 69.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 98.517 zł, w tym: *zwiększenie o 5.748 zł dotyczy wydatków bieżących na zakup usług i dopłatę do wynagrodzeń w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, *zmniejszenie wydatków dotyczących rodzin zastępczych o 104.265 zł z tytułu oszczędności w związku z absencją pracowników;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 20.000 zł, z tytułu oszczędności Departamentu Gospodarki Komunalnej dotyczących zimowego oczyszczania miasta;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Białostockiego Teatru Lalek na działalność bieżącą oraz dokonuje się

przeniesienia planu dotacji z części bieżącej na majątkową na kwotę 69.900 zł na rzecz Muzeum Wojska na zakup muzealiów;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 8.776 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Programu "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy" dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki;

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

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 419.830 zł w związku z realizacją programów i projektów: Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2023 /-14.673 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2024 /-43.218 zł/, Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe Edycja 2023 /-9.091 zł/, Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe Edycja 2024 /-201.617 zł/, ZSE-Nowy wymiar edukacji /-151.231 zł/;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 6.151 zł przeznaczonych pierwotnie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 97.000 zł na zakup pakietu ubioru i specjalistycznego wyposażenia dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w XIV LO (środki z dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 24.986 zł na realizację programu „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w jednostkach XI LO i ZSOMS1 (środki z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki);

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków na „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” na kwotę 5.460 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 92695, zgodnie z klasyfikacją środków wskazanych przez Ministerstwo Finansów;

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wynosi **10.401.527 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 europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2024 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2024 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2024 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.799.819.237 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.951.496.770 zł**.

Białystok,listopada 2024 r.