

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 2.852.588.723 zł, w tym dochody bieżące - 2.727.176.507 zł i dochody majątkowe - 125.412.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.084.835.059 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 767.753.664 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.955.730.015 zł, w tym wydatki bieżące - 2.681.464.818 zł i wydatki majątkowe - 274.265.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.112.894.792 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 842.835.223 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 21.040.339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 103.141.292 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 93.178.286 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1.241.090 zł,
 - c) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.416.614 zł,
 - d) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.305.302 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 167.378.932 zł, rozchody w wysokości 64.237.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 43.321.086 zł, koszty - 42.921.933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 59.461.408 zł, wydatki - 59.461.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 86.305.317 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 29.311.146 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.172.026 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.822.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 324.314.151 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 61.869.027 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 262.445.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 93.178.286 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 64.237.640 zł.

§ 8. W uchwale Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 368, 924, 1376, 1998, 2611, 2784, 3198, 4105, 4513, 4730 i 5346) w § 5 po pkt 6 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pkt 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 10. 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, 1717 i 1756.

^[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	2 068 731 749	29 639 278	13 535 968	2 084 835 059	1 980 566 332	104 268 727
			Własne	805 687 814	1 141 028	10 156 136	796 672 706	700 804 133	95 868 573
600			Transport i łączność	154 650 093	588 567	56 000	155 182 660	123 326 314	31 856 346
	60016		Drogi publiczne gminne	34 273 093	88 567	56 000	34 305 660	2 500 000	31 805 660
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 545 761	0	56 000	13 489 761	0	13 489 761
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 227 332	88 567	0	18 315 899	0	18 315 899
	60019		Płatne parkowanie	12 500 000	500 000	0	13 000 000	13 000 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500 000	500 000	0	13 000 000	13 000 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 463 120	0	10 000 000	143 463 120	83 140 073	60 323 047
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 020 120	0	10 000 000	111 020 120	50 697 073	60 323 047
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 388 622	0	10 000 000	58 388 622	0	58 388 622
750			Administracja publiczna	29 177 185	30 037	61 925	29 145 297	28 796 297	349 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 191	0	61 925	24 266	24 266	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 241	0	61 925	23 316	23 316	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 386 679	7 523	0	27 394 202	27 045 202	349 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000	6 051	0	51 051	51 051	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 842 320	1 472	0	16 843 792	16 843 792	0
	75095		Pozostała działalność	1 704 315	22 514	0	1 726 829	1 726 829	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 042 255	22 514	0	1 064 769	1 064 769	0
758			Różne rozliczenia	12 303 302	4 039	0	12 307 341	10 757 341	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 303 302	4 039	0	12 307 341	10 757 341	1 550 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 253	3 439	0	24 692	24 692	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 100	600	0	178 700	178 700	0
801			Oświata i wychowanie	12 905 629	48 139	30 211	12 923 557	12 923 557	0
	80101		Szkoły podstawowe	567 456	13 400	500	580 356	580 356	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	716	400	0	1 116	1 116	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 239	0	100	7 139	7 139	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	353 962	3 000	0	356 962	356 962	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 000	0	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 496	0	400	180 096	180 096	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 129	0	600	738 529	738 529	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	544 350	0	600	543 750	543 750	0
	80104		Przedszkola	10 526 936	34 739	29 111	10 532 564	10 532 564	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 739 167	33 050	23 000	4 749 217	4 749 217	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 717 410	1 689	6 111	5 712 988	5 712 988	0
852			Pomoc społeczna	5 599 553	28 038	8 000	5 619 591	5 619 591	0
	85203		Ośrodki wsparcia	524 330	21 014	0	545 344	545 344	0
		0830	Wpływy z usług	517 250	21 000	0	538 250	538 250	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	14	0	14	14	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	0	8 000	12 000	12 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000	0	8 000	12 000	12 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 663	6 808	0	46 471	46 471	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2 008	0	2 008	2 008	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	4 800	0	29 800	29 800	0
	85295		Pozostała działalność	603 220	216	0	603 436	603 436	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	0	16	16	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	200	0	200	200	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 886	2 859	0	891 745	891 745	0
	85395		Pozostała działalność	888 886	2 859	0	891 745	891 745	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	79	0	79	79	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 780	0	2 780	2 780	0
855			Rodzina	12 028 247	11 954	0	12 040 201	12 040 201	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 000	1 162	0	4 656 162	4 656 162	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	74	0	3 074	3 074	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	510	0	510	510	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	578	0	578	578	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 141 877	10 792	0	7 152 669	7 152 669	0
		0830	Wpływy z usług	1 583 593	10 792	0	1 594 385	1 594 385	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 814 131	427 395	0	97 241 526	96 391 096	850 430
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 353	7 712	0	21 065	21 065	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	0	600	600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	933	2 796	0	3 729	3 729	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 420	1 042	0	13 462	13 462	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 274	0	3 274	3 274	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 936	419 683	0	1 115 619	285 189	830 430
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410 747	419 683	0	830 430	0	830 430
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	481 503 570	25 044 438	0	506 548 008	506 548 008	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481 503 570	25 044 438	0	506 548 008	506 548 008	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	481 503 570	25 044 438	0	506 548 008	506 548 008	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	481 503 570	25 044 438	0	506 548 008	506 548 008	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	31 242 668	222 598	529 561	30 935 705	26 897 566	4 038 139
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 978 690	0	510 000	2 468 690	2 468 690	0
	73095		Pozostała działalność	2 978 690	0	510 000	2 468 690	2 468 690	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	2 531 887	0	433 500	2 098 387	2 098 387	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 803	0	76 500	370 303	370 303	0
801			Oświata i wychowanie	1 985 874	222 598	0	2 208 472	2 208 472	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 974 804	222 598	0	2 197 402	2 197 402	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 609	143 100	0	1 209 709	1 209 709	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 897	30 313	0	102 210	102 210	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	836 298	49 185	0	885 483	885 483	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 638 854	0	19 561	7 619 293	4 100 522	3 518 771
	90095		Pozostała działalność	3 860 586	0	19 561	3 841 025	322 254	3 518 771
		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	3 538 332	0	19 561	3 518 771	0	3 518 771
			Dotacje na zadania zlecone	152 426 078	11 188	15 688	152 421 578	152 421 578	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500	0	4 500	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500	0	4 500	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	0	4 500	0	0	0
852			Pomoc społeczna	11 874 146	11 188	11 188	11 874 146	11 874 146	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 604 468	0	11 188	3 593 280	3 593 280	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604 468	0	11 188	3 593 280	3 593 280	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 560	11 188	0	45 748	45 748	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	34 560	11 188	0	45 748	45 748	0
			Dotacje na zadania własne	78 304 384	3 077 670	2 832 015	78 550 039	75 718 024	2 832 015
852			Pomoc społeczna	29 381 108	245 655	0	29 626 763	29 626 763	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 423 339	245 655	0	6 668 994	6 668 994	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 423 339	245 655	0	6 668 994	6 668 994	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	2 904 562	2 832 015	2 832 015	2 904 562	72 547	2 832 015
	92601		Obiekty sportowe	0	2 832 015	0	2 832 015	0	2 832 015
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 832 015	0	2 832 015	0	2 832 015
	92695		Pozostała działalność	2 904 562	0	2 832 015	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)	2 832 015	0	2 832 015	0	0	0
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 137 610	0	2 568	1 135 042	135 042	1 000 000
750			Administracja publiczna	19 610	0	2 568	17 042	17 042	0
	75095		Pozostała działalność	19 610	0	2 568	17 042	17 042	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 610	0	2 568	17 042	17 042	0
			Dotacje z funduszu celowego	838 894	142 356	0	981 250	681 250	300 000
801			Oświata i wychowanie	89 311	142 356	0	231 667	231 667	0
	80195		Pozostała działalność	73 335	142 356	0	215 691	215 691	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	73 335	142 356	0	215 691	215 691	0
			DOCHODY POWIATU	757 101 597	10 758 744	106 677	767 753 664	746 610 175	21 143 489
			Własne	39 388 321	18 948	18 704	39 388 565	39 325 984	62 581
750			Administracja publiczna	6 621 400	244	0	6 621 644	6 621 644	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 600 000	244	0	6 600 244	6 600 244	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	244	0	1 744	1 744	0
758			Różne rozliczenia	4 439 773	7 950	0	4 447 723	4 447 723	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 439 773	7 950	0	4 447 723	4 447 723	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 473	7 950	0	332 423	332 423	0
801			Oświata i wychowanie	1 378 867	2 063	17 904	1 363 026	1 327 443	35 583
	80115		Technika	79 994	2 063	0	82 057	82 057	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 933	2 063	0	78 996	78 996	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	138 652	0	17 904	120 748	85 165	35 583
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 069	0	17 904	85 165	85 165	0
852			Pomoc społeczna	13 523 353	800	800	13 523 353	13 521 813	1 540
	85202		Domy pomocy społecznej	13 459 123	800	800	13 459 123	13 457 583	1 540
		0830	Wpływy z usług	13 376 108	0	800	13 375 308	13 375 308	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 180	800	0	52 980	52 980	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 684	7 891	0	52 575	52 575	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	955	7 891	0	8 846	8 846	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	7 891	0	7 891	7 891	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	121 247 523	10 000 000	0	131 247 523	131 247 523	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 247 523	10 000 000	0	131 247 523	131 247 523	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 247 523	10 000 000	0	131 247 523	131 247 523	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 247 523	10 000 000	0	131 247 523	131 247 523	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	15 578 284	624 782	0	16 203 066	4 217 224	11 985 842
801			Oświata i wychowanie	8 780 990	624 782	0	9 405 772	4 217 224	5 188 548
	80115		Technika	1 983 696	425 371	0	2 409 067	2 409 067	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 983 696	425 371	0	2 409 067	2 409 067	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	145 029	199 411	0	344 440	344 440	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 029	199 411	0	344 440	344 440	0
			Dotacje na zadania zlecone	61 230 517	20 494	0	61 251 011	53 651 011	7 600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 421	20 494	0	1 187 915	1 187 915	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 421	20 494	0	1 187 915	1 187 915	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 421	20 494	0	1 187 915	1 187 915	0
			Dotacje z funduszu celowego	2 267 625	94 520	87 973	2 274 172	1 023 106	1 251 066
855			Rodzina	91 600	94 520	0	186 120	186 120	0
	85508		Rodziny zastępcze	91 600	94 520	0	186 120	186 120	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 600	94 520	0	186 120	186 120	0
926			Kultura fizyczna	231 070	0	87 973	143 097	143 097	0
	92695		Pozostała działalność	231 070	0	87 973	143 097	143 097	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 070	0	87 973	143 097	143 097	0
			OGÓLEM POWIAT	757 101 597	10 758 744	106 677	767 753 664	746 610 175	21 143 489
			OGÓLEM GMINA	2 068 731 749	29 639 278	13 535 968	2 084 835 059	1 980 566 332	104 268 727
			OGÓLEM	2 825 833 346	40 398 022	13 642 645	2 852 588 723	2 727 176 507	125 412 216

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	2 128 705 104	21 497 292	37 307 604	2 112 894 792	1 904 921 713	207 973 079
		Własne	1 879 329 896	18 266 037	33 922 230	1 863 673 703	1 664 013 641	199 660 062
600		Transport i łączność	290 467 143	500	3 161 765	287 305 878	209 064 472	78 241 406
	60004	Lokalny transport zbiorowy	198 018 796	0	313 660	197 705 136	197 018 476	686 660
	60016	Drogi publiczne gminne	85 698 578	0	2 735 667	82 962 911	6 502 751	76 460 160
	60019	Płatne parkowanie	1 359 495	0	6 524	1 352 971	1 352 971	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 109 500	500	68 914	1 041 086	709 500	331 586
	60095	Pozostała działalność	100 000	0	37 000	63 000	0	63 000
630		Turystyka	1 223 500	0	10 000	1 213 500	1 140 500	73 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 223 500	0	10 000	1 213 500	1 140 500	73 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 867 316	482 312	10 240 000	111 109 628	61 799 819	49 309 809
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 426 295	482 312	70 000	34 838 607	15 306 713	19 531 894
	70095	Pozostała działalność	39 927 915	0	10 170 000	29 757 915	0	29 757 915
710		Działalność usługowa	18 763 210	60 500	516 180	18 307 530	15 031 027	3 276 503
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 452 234	0	60 000	3 392 234	3 392 234	0
	71095	Pozostała działalność	12 277 570	60 500	456 180	11 881 890	10 530 890	1 351 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 122 882	0	235 276	4 887 606	4 862 606	25 000
	73095	Pozostała działalność	5 122 882	0	235 276	4 887 606	4 862 606	25 000
750		Administracja publiczna	173 258 380	1 320 200	5 931 865	168 646 715	154 578 702	14 068 013
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 441	0	62 942	22 499	22 499	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 350	0	74 000	1 446 350	1 446 350	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 829 278	1 320 200	229 200	121 920 278	120 978 908	941 370
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 126 380	0	20 000	6 106 380	6 106 380	0
	75095	Pozostała działalność	44 696 931	0	5 545 723	39 151 208	26 024 565	13 126 643
801		Oświata i wychowanie	734 635 185	12 422 045	1 694 215	745 363 015	741 834 918	3 528 097
	80101	Szkoły podstawowe	365 394 376	11 486 360	767 000	376 113 736	374 665 733	1 448 003
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 605 231	57 147	19 703	18 642 675	18 642 675	0
	80104	Przedszkola	159 032 317	536 153	229 694	159 338 776	159 190 876	147 900
	80105	Przedszkola specjalne	18 830 767	0	159 140	18 671 627	18 671 627	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	406 788	0	122 592	284 196	284 196	0
	80107	Świetlice szkolne	16 555 861	57 440	0	16 613 301	16 613 301	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 369 253	77 365	0	40 446 618	40 263 124	183 494
	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	51 436 187	49 785	104 786	51 381 186	51 381 186	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 125 858	157 795	0	57 283 653	57 283 653	0
	80195	Pozostała działalność	3 898 407	0	291 300	3 607 107	1 858 407	1 748 700
852		Pomoc społeczna	97 805 738	73 028	639 318	97 239 448	96 792 848	446 600
	85203	Ośrodki wsparcia	3 922 147	0	83 520	3 838 627	3 727 027	111 600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 192 918	50 000	245 655	33 997 263	33 662 263	335 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 968 143	0	281 143	1 687 000	1 687 000	0
	85295	Pozostała działalność	5 808 610	23 028	29 000	5 802 638	5 802 638	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 972	3 181	0	2 473 153	2 473 153	0
	85395	Pozostała działalność	2 469 972	3 181	0	2 473 153	2 473 153	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 297 502	0	57 159	6 240 343	6 240 343	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 141 402	0	27 159	4 114 243	4 114 243	0
	85495	Pozostała działalność	1 084 000	0	30 000	1 054 000	1 054 000	0
855		Rodzina	36 865 703	10 792	51 828	36 824 667	36 560 894	263 773
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 187 643	10 792	51 828	30 146 607	29 882 834	263 773
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 332 531	630 311	2 917 890	178 044 952	161 823 431	16 221 521
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 589 700	0	37 650	2 552 050	1 068 550	1 483 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 461 946	0	290 000	13 171 946	13 171 946	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 412 416	0	1 952 118	16 460 298	15 914 328	545 970

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 000	0	60 700	711 300	12 000	699 300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 009 000	530 311	28 311	29 511 000	21 004 689	8 506 311
	90095	Pozostała działalność	14 098 955	100 000	549 111	13 649 844	9 240 004	4 409 840
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 027 200	944 000	33 300	46 937 900	30 143 397	16 794 503
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 708 263	0	13 300	4 694 963	344 570	4 350 393
	92195	Pozostała działalność	12 748 901	944 000	20 000	13 672 901	3 743 901	9 929 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 519 540	0	13 070	1 506 470	1 463 910	42 560
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	27 570	0	13 070	14 500	14 500	0
926		Kultura fizyczna	59 021 795	2 319 168	8 420 364	52 920 599	36 886 322	16 034 277
	92601	Obiekty sportowe	200 000	2 319 135	172 600	2 346 535	0	2 346 535
	92604	Instytucje kultury fizycznej	44 005 580	0	5 959 596	38 045 984	24 374 242	13 671 742
	92695	Pozostała działalność	2 778 625	33	2 288 168	490 490	474 490	16 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 192 814	0	539 562	7 653 252	4 472 250	3 181 002
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	3 069 006	0	510 000	2 559 006	2 559 006	0
	73095	Pozostała działalność	3 069 006	0	510 000	2 559 006	2 559 006	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 889	0	29 562	3 267 327	267 832	2 999 495
	90095	Pozostała działalność	3 296 889	0	29 562	3 267 327	267 832	2 999 495
		Dotacje na zadania zlecone	152 372 396	11 188	11 188	152 372 396	152 372 396	0
852		Pomoc społeczna	11 874 146	11 188	11 188	11 874 146	11 874 146	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 604 468	0	11 188	3 593 280	3 593 280	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 560	11 188	0	45 748	45 748	0
		Dotacje na zadania własne	78 304 384	3 077 670	2 832 015	78 550 039	75 718 024	2 832 015
852		Pomoc społeczna	29 381 108	245 655	0	29 626 763	29 626 763	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 423 339	245 655	0	6 668 994	6 668 994	0
926		Kultura fizyczna	2 904 562	2 832 015	2 832 015	2 904 562	72 547	2 832 015
	92601	Obiekty sportowe	0	2 832 015	0	2 832 015	0	2 832 015
	92695	Pozostała działalność	2 904 562	0	2 832 015	72 547	72 547	0
		Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 737 610	0	2 568	1 735 042	135 042	1 600 000
750		Administracja publiczna	19 610	0	2 568	17 042	17 042	0
	75095	Pozostała działalność	19 610	0	2 568	17 042	17 042	0
		Dotacje z funduszu celowego	838 894	142 397	41	981 250	681 250	300 000
801		Oświata i wychowanie	89 311	142 356	0	231 667	231 667	0
	80195	Pozostała działalność	73 335	142 356	0	215 691	215 691	0
926		Kultura fizyczna	64 540	41	41	64 540	64 540	0
	92695	Pozostała działalność	64 540	41	41	64 540	64 540	0
		WYDATKI POWIATU	848 805 775	2 817 756	8 788 308	842 835 223	776 543 105	66 292 118
		Własne	741 706 090	2 681 582	7 374 675	737 012 997	690 041 640	46 971 357
600		Transport i łączność	36 849 416	13 284	38 284	36 824 416	15 604 837	21 219 579
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	36 849 416	13 284	38 284	36 824 416	15 604 837	21 219 579
750		Administracja publiczna	14 409 218	80 000	0	14 489 218	14 489 218	0
	75095	Pozostała działalność	3 871 018	80 000	0	3 951 018	3 951 018	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 022	0	48 873	558 149	402 292	155 857
	75405	Komendy powiatowe Policji	460 000	0	25 143	434 857	280 000	154 857
	75421	Zarządzanie kryzysowe	99 000	0	22 730	76 270	75 270	1 000
	75495	Pozostała działalność	33 000	0	1 000	32 000	32 000	0
801		Oświata i wychowanie	502 312 174	2 403 244	4 623 932	500 091 486	479 417 934	20 673 552
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 942 689	165 624	0	58 108 313	58 108 313	0
	80107	Świetlice szkolne	1 631 890	2 406	0	1 634 296	1 634 296	0
	80115	Technika	134 570 947	790 930	0	135 361 877	135 361 877	0
	80116	Szkoły policealne	25 412 655	4 974	1 898 901	23 518 728	23 518 728	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 718 602	171 160	0	23 889 762	23 859 762	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	172 852 511	894 202	1 882 371	171 864 342	167 775 142	4 089 200
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 757	3 930	0	1 162 687	1 162 687	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 717 713	133 785	0	22 851 498	22 851 498	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 858 384	26 143	0	12 884 527	12 884 527	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	1 297 918	2 800	0	1 300 718	1 300 718	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 650 857	16 022	0	7 666 879	7 645 879	21 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 641 035	1 230	29 160	1 613 105	1 613 105	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 898 002	7 577	0	2 905 579	2 905 579	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 241 436	13 961	0	16 255 397	16 255 397	0
	80195	Pozostała działalność	18 054 803	168 500	813 500	17 409 803	876 451	16 533 352
852		Pomoc społeczna	42 716 464	0	2 500	42 713 964	41 210 357	1 503 607
	85202	Domy pomocy społecznej	39 575 223	0	2 500	39 572 723	38 143 613	1 429 110
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 961 366	185 054	1 251 226	63 895 194	62 699 492	1 195 702
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 335 297	30 253	38 978	7 326 572	6 272 870	1 053 702
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 160 143	0	5 801	8 154 342	8 154 342	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 183 476	59 573	458 536	14 784 513	14 784 513	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 090 752	37 813	469 871	10 658 694	10 516 694	142 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 687 335	46 372	188 181	17 545 526	17 545 526	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	662 734	1 895	27 695	636 934	636 934	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 939 536	9 148	50 664	3 898 020	3 898 020	0
	85495	Pozostała działalność	20 000	0	11 500	8 500	8 500	0
855		Rodzina	23 207 943	0	791 600	22 416 343	22 387 183	29 160
	85508	Rodziny zastępcze	9 841 907	0	641 600	9 200 307	9 200 307	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 199 976	0	150 000	13 049 976	13 020 816	29 160
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 406 452	0	618 260	14 788 192	14 788 192	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 339 452	0	600 000	14 739 452	14 739 452	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	42 000	0	10 260	31 740	31 740	0
	90095	Pozostała działalność	25 000	0	8 000	17 000	17 000	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 387 087	910	910	13 387 087	3 204 392	10 182 695
801		Oświata i wychowanie	4 092 792	910	910	4 092 792	3 204 392	888 400
	80120	Licea ogólnokształcące	896 330	910	910	896 330	896 330	0
		Dotacje na zadania zlecone	61 222 628	40 744	24 750	61 238 622	53 638 622	7 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 171 921	15 994	0	1 187 915	1 187 915	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 921	15 994	0	1 187 915	1 187 915	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 621 097	24 750	24 750	47 621 097	40 021 097	7 600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 621 097	24 750	24 750	47 621 097	40 021 097	7 600 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dopłata do zadań zleconych	8 451 810	0	1 300 000	7 151 810	7 108 810	43 000
710		Działalność usługowa	4 246 710	0	300 000	3 946 710	3 946 710	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 246 710	0	300 000	3 946 710	3 946 710	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 000	0	1 000 000	368 000	368 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 368 000	0	1 000 000	368 000	368 000	0
		Dotacje z funduszu celowego	2 446 125	94 520	87 973	2 452 672	1 201 606	1 251 066
855		Rodzina	91 600	94 520	0	186 120	186 120	0
	85508	Rodziny zastępcze	91 600	94 520	0	186 120	186 120	0
926		Kultura fizyczna	231 070	0	87 973	143 097	143 097	0
	92695	Pozostała działalność	231 070	0	87 973	143 097	143 097	0
		OGÓŁEM POWIAT	848 805 775	2 817 756	8 788 308	842 835 223	776 543 105	66 292 118
		OGÓŁEM GMINA	2 128 705 104	21 497 292	37 307 604	2 112 894 792	1 904 921 713	207 973 079
		OGÓŁEM	2 977 510 879	24 315 048	46 095 912	2 955 730 015	2 681 464 818	274 265 197

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	25 000	9 735 000	9 735 000	0	0
	ZDI/8/WM			Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/	9 583 000	0	20 000	9 563 000	9 563 000	0	0
		6050			290 000	0	20 000	270 000	270 000	0	0
			ZDM.		290 000	0	20 000	270 000	270 000	0	0
	ZDM/17			Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej /2024-2027/	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		6050			1 000	0	1 000	0	0	0	0
			ZDM.		1 000	0	1 000	0	0	0	0
	ZDM/196/WM			"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	100 000	0	2 000	98 000	98 000	0	0
		6050			100 000	0	2 000	98 000	98 000	0	0
			ZDM.		100 000	0	2 000	98 000	98 000	0	0
	ZDM/211/WM			Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku /2022-2027/	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		6050			2 000	0	2 000	0	0	0	0
			ZDM.		2 000	0	2 000	0	0	0	0
60016					79 195 827	0	2 735 667	76 460 160	76 460 160	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. plk. Cz. Hake na odcinku od ul.mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) /2023-2024/	28 948 000	0	186 000	28 762 000	28 762 000	0	0
		6050			28 948 000	0	186 000	28 762 000	28 762 000	0	0
			ZDM.		28 948 000	0	186 000	28 762 000	28 762 000	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/15			Budowa ul. Hotelowej /2023-2027/	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		6050			1 000	0	1 000	0	0	0	0
			ZDM.		1 000	0	1 000	0	0	0	0
	ZDM/19			Budowa ul. Lawendowej /2024/	3 450 000	0	158 000	3 292 000	3 292 000	0	0
		6050			3 450 000	0	158 000	3 292 000	3 292 000	0	0
			ZDM.		3 450 000	0	158 000	3 292 000	3 292 000	0	0
	ZDM/190/ WM			Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2026/	6 900 000	0	200 000	6 700 000	6 700 000	0	0
		6050			6 900 000	0	200 000	6 700 000	6 700 000	0	0
			ZDM.		6 900 000	0	200 000	6 700 000	6 700 000	0	0
	ZDM/194/ WM			Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	22 844 566	0	1 611 667	21 232 899	21 232 899	0	0
		6050			3 000 000	0	83 000	2 917 000	2 917 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	0	83 000	2 917 000	2 917 000	0	0
		6370			19 844 566	0	1 528 667	18 315 899	18 315 899	0	0
			ZDM.		19 844 566	0	1 528 667	18 315 899	18 315 899	0	0
	ZDM/202/ WM			Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego /2021-2027/	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		6050			1 000	0	1 000	0	0	0	0
			ZDM.		1 000	0	1 000	0	0	0	0
	ZDM/219/ WM			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	430 000	0	300 000	130 000	130 000	0	0
		6050			430 000	0	300 000	130 000	130 000	0	0
			ZDM.		430 000	0	300 000	130 000	130 000	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/22/W M			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwińskiej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2026/	600 000	0	46 000	554 000	554 000	0	0
		6050			600 000	0	46 000	554 000	554 000	0	0
			ZDM.		600 000	0	46 000	554 000	554 000	0	0
	ZDM/30			Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej /2024-2027/	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		6050			1 000	0	1 000	0	0	0	0
			ZDM.		1 000	0	1 000	0	0	0	0
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/	910 000	0	230 000	680 000	680 000	0	0
		6050			910 000	0	230 000	680 000	680 000	0	0
			ZDM.		910 000	0	230 000	680 000	680 000	0	0
	ZDM/36			Opracowanie zagospodarowania Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie /2024-2025/	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		6050			1 000	0	1 000	0	0	0	0
			ZDM.		1 000	0	1 000	0	0	0	0
60020					400 000	0	68 414	331 586	331 586	0	0
	BKM/8			Budowa wiat przystankowych /2024/	400 000	0	68 414	331 586	331 586	0	0
		6050			400 000	0	68 414	331 586	331 586	0	0
			BKM		400 000	0	68 414	331 586	331 586	0	0
60095					100 000	0	37 000	63 000	63 000	0	0
	ZMK/16			Rozbiórki pod inwestycje /2024/	100 000	0	37 000	63 000	63 000	0	0
		6050			100 000	0	37 000	63 000	63 000	0	0
			ZMK		100 000	0	37 000	63 000	63 000	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					39 927 915	0	10 170 000	29 757 915	29 757 915	0	0
	ZMK/101/WM/2022			Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2029/	300 000	0	80 000	220 000	220 000	0	0
		6050			300 000	0	80 000	220 000	220 000	0	0
			ZMK		300 000	0	80 000	220 000	220 000	0	0
	ZMK/12			Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2025/	1 000 000	0	450 000	550 000	550 000	0	0
		6580			1 000 000	0	450 000	550 000	550 000	0	0
			ZMK		1 000 000	0	450 000	550 000	550 000	0	0
	ZMK/17			Budowa i modernizacja infrastruktury /2024/	862 000	0	200 000	662 000	662 000	0	0
		6050			862 000	0	200 000	662 000	662 000	0	0
			ZMK		862 000	0	200 000	662 000	662 000	0	0
	ZMK/18			Modernizacja budynków komunalnych /2024/	1 550 000	0	300 000	1 250 000	1 250 000	0	0
		6050			1 550 000	0	300 000	1 250 000	1 250 000	0	0
			ZMK		1 550 000	0	300 000	1 250 000	1 250 000	0	0
	ZMK/22			Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 /2024 – 2027/	170 000	0	160 000	10 000	10 000	0	0
		6580			170 000	0	160 000	10 000	10 000	0	0
			ZMK	ZMK	170 000	0	160 000	10 000	10 000	0	0
	ZMK/27			Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2026/	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
		6050			30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
			ZMK		30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/	109 000	0	50 000	59 000	59 000	0	0
		6580			109 000	0	50 000	59 000	59 000	0	0
			ZMK		109 000	0	50 000	59 000	59 000	0	0
	ZMK/29			Budowa wiaty śmietnikowej przy parkingu przy ul. M. Skłodowskiej Curie 9, 11 i 6 /2024/	100 000	0	40 000	60 000	60 000	0	0
		6050			100 000	0	40 000	60 000	60 000	0	0
			ZMK		100 000	0	40 000	60 000	60 000	0	0
	ZMK/34			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a /2014-2025/	400 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0
		6580			400 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0
			ZMK		400 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0
	ZMK/36			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25d /2014-2024/	2 094 000	0	200 000	1 894 000	1 894 000	0	0
		6580			2 094 000	0	200 000	1 894 000	1 894 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			ZMK		2 094 000	0	200 000	1 894 000	1 894 000	0	0
	ZMK/59/W M/2019			Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2027/	1 000 000	0	290 000	710 000	710 000	0	0
		6050			1 000 000	0	290 000	710 000	710 000	0	0
			ZMK		1 000 000	0	290 000	710 000	710 000	0	0
	ZMK/84/W M/2021			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopiętrowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	18 800 000	0	2 200 000	16 600 000	16 600 000	0	0
		6050			18 800 000	0	2 200 000	16 600 000	16 600 000	0	0
			ZMK		18 800 000	0	2 200 000	16 600 000	16 600 000	0	0
	ZMK/89/W M/2021			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/	6 940 000	0	6 000 000	940 000	940 000	0	0
		6050			6 940 000	0	6 000 000	940 000	940 000	0	0
			ZMK		6 940 000	0	6 000 000	940 000	940 000	0	0
75023					648 154	20 000	20 000	648 154	648 154	0	0
	OBU/40			Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego i modernizacja wraz z adaptacją na potrzeby osób niepełnosprawnych toalety usytuowanej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Składowej 11 /2024/	242 629	0	20 000	222 629	222 629	0	0
		6050			242 629	0	20 000	222 629	222 629	0	0
			OBU		242 629	0	20 000	222 629	222 629	0	0
	OBU/50			Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wybranych pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Stolimskiej 1 /2024/	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0
		6050			0	20 000	0	20 000	20 000	0	0
			OBU		0	20 000	0	20 000	20 000	0	0
75095					8 220 000	0	1 800 000	6 420 000	6 420 000	0	0
	BZE/3			Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2025/	4 900 000	0	1 800 000	3 100 000	3 100 000	0	0
		6050			4 900 000	0	1 800 000	3 100 000	3 100 000	0	0
			BZE		4 900 000	0	1 800 000	3 100 000	3 100 000	0	0
80101					3 070 618	0	767 000	2 303 618	1 303 618	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	219 000	1 000	1 000	0	0
		6050			220 000	0	219 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		220 000	0	219 000	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/317/W M/BO22			Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	110 000	0	20 000	90 000	90 000	0	0
		6050			110 000	0	20 000	90 000	90 000	0	0
			DIN		110 000	0	20 000	90 000	90 000	0	0
	DIN/326/W M			Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/	50 000	0	9 000	41 000	41 000	0	0
		6050			50 000	0	9 000	41 000	41 000	0	0
			DIN		50 000	0	9 000	41 000	41 000	0	0
	DIN/35			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2024-2026/	520 000	0	519 000	1 000	1 000	0	0
		6050			520 000	0	519 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		520 000	0	519 000	1 000	1 000	0	0
80120					6 407 794	0	1 390 000	5 017 794	4 089 200	928 594	0
	DIN/14			Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2027/	50 000	0	16 000	34 000	34 000	0	0
		6050			50 000	0	16 000	34 000	34 000	0	0
			DIN		50 000	0	16 000	34 000	34 000	0	0
	DIN/15			Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2024/	1 172 594	0	100 000	1 072 594	630 000	442 594	0
		6050			1 172 594	0	100 000	1 072 594	630 000	442 594	0
			DIN		1 172 594	0	100 000	1 072 594	630 000	442 594	0
	DIN/167/W M			Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2024/	1 167 000	0	58 000	1 109 000	865 000	244 000	0
		6050			1 167 000	0	58 000	1 109 000	865 000	244 000	0
			DIN		1 167 000	0	58 000	1 109 000	865 000	244 000	0
	DIN/259/W M			Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	29 600	0	4 200	25 400	25 400	0	0
		6050			29 600	0	4 200	25 400	25 400	0	0
			DIN		29 600	0	4 200	25 400	25 400	0	0
	DIN/27/W M			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/	2 200 000	0	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			2 200 000	0	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		2 200 000	0	1 200 000	1 000 000	1 000 000	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/321/W M/BO22			Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	530 000	0	11 800	518 200	518 200	0	0
		6050			530 000	0	11 800	518 200	518 200	0	0
			DIN		530 000	0	11 800	518 200	518 200	0	0
80195					20 684 724	157 000	1 104 800	19 736 924	19 170 452	566 472	0
	DIN/22			Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2024/	240 000	0	4 300	235 700	235 700	0	0
		6050			240 000	0	4 300	235 700	235 700	0	0
			DIN		240 000	0	4 300	235 700	235 700	0	0
	DIN/23			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2024-2025/	10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
		6050			10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
	DIN/232/W M			Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	7 700 000	0	190 000	7 510 000	7 510 000	0	0
		6050			7 700 000	0	190 000	7 510 000	7 510 000	0	0
			DIN		7 700 000	0	190 000	7 510 000	7 510 000	0	0
	DIN/25			Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2025/	300 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0
		6050			300 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0
			DIN		300 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0
	DIN/26			Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2028/	10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
		6050			10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
	DIN/262/W M			Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	2 491 052	0	27 000	2 464 052	2 464 052	0	0
		6050			2 491 052	0	27 000	2 464 052	2 464 052	0	0
			DIN		2 491 052	0	27 000	2 464 052	2 464 052	0	0
	DIN/279/W M			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2025/	2 500 000	157 000	87 000	2 570 000	2 570 000	0	0
		6050			2 500 000	157 000	87 000	2 570 000	2 570 000	0	0
			DIN		2 500 000	157 000	87 000	2 570 000	2 570 000	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/287/W M			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 Budżet Obywatelski 2023 /2021-2025/	100 000	0	75 000	25 000	25 000	0	0
		6050			100 000	0	75 000	25 000	25 000	0	0
			DIN		100 000	0	75 000	25 000	25 000	0	0
	DIN/291/W M			Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2024/	740 000	0	12 500	727 500	727 500	0	0
		6050			740 000	0	12 500	727 500	727 500	0	0
			DIN		740 000	0	12 500	727 500	727 500	0	0
	DIN/302/W M			Elektryk - feel good! i feel good 2 oraz winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 i Budżet Obywatelski 2022	2 436 472	0	100 000	2 336 472	1 770 000	566 472	0
		6050			2 436 472	0	100 000	2 336 472	1 770 000	566 472	0
			DIN		2 436 472	0	100 000	2 336 472	1 770 000	566 472	0
	DIN/328/W M			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	400 000	0	250 000	150 000	150 000	0	0
		6050			400 000	0	250 000	150 000	150 000	0	0
			DIN		400 000	0	250 000	150 000	150 000	0	0
	DIN/34			Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2024-2026/	100 000	0	86 000	14 000	14 000	0	0
		6050			100 000	0	86 000	14 000	14 000	0	0
			DIN		100 000	0	86 000	14 000	14 000	0	0
	DIN/6/BO2 3			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	100 000	0	40 000	60 000	60 000	0	0
		6050			100 000	0	40 000	60 000	60 000	0	0
			DIN		100 000	0	40 000	60 000	60 000	0	0
	DIN/9/BO2 3			Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 480 000	0	15 000	1 465 000	1 465 000	0	0
		6050			1 480 000	0	15 000	1 465 000	1 465 000	0	0
			DIN		1 480 000	0	15 000	1 465 000	1 465 000	0	0
85202					1 260 066	0	2 500	1 257 566	1 257 566	0	0
	DIN/4			Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2025/	90 000	0	2 500	87 500	87 500	0	0
		6050			90 000	0	2 500	87 500	87 500	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		90 000	0	2 500	87 500	87 500	0	0
85403					1 089 702	0	36 000	1 053 702	1 053 702	0	0
	DIN/284/W M			Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	1 089 702	0	36 000	1 053 702	1 053 702	0	0
		6050			1 089 702	0	36 000	1 053 702	1 053 702	0	0
			DIN		1 089 702	0	36 000	1 053 702	1 053 702	0	0
85407					511 000	0	369 000	142 000	142 000	0	0
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	511 000	0	369 000	142 000	142 000	0	0
		6050			511 000	0	369 000	142 000	142 000	0	0
			BZE		369 000	0	369 000	0	0	0	0
85516					237 128	0	29 000	208 128	208 128	0	0
	DIN/311/W M			Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2026/	227 128	0	20 000	207 128	207 128	0	0
		6050			227 128	0	20 000	207 128	207 128	0	0
			DIN		227 128	0	20 000	207 128	207 128	0	0
	DIN/39			Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/	10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
		6050			10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
90004					477 380	0	50 000	427 380	427 380	0	0
	DGK/26			Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina /2024-2026/	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		6050			50 000	0	50 000	0	0	0	0
			DGK		50 000	0	50 000	0	0	0	0
90015					7 985 000	511 000	9 000	8 487 000	8 487 000	0	0
	DIN/24			Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2023r /2024/	10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
		6050			10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		10 000	0	9 000	1 000	1 000	0	0
	ZDM/206/ WM			Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2026/	7 420 000	511 000	0	7 931 000	7 931 000	0	0
		6050			7 420 000	511 000	0	7 931 000	7 931 000	0	0
			ZDM.		7 420 000	511 000	0	7 931 000	7 931 000	0	0
90095					6 869 492	100 000	48 862	6 920 630	4 702 579	0	2 218 051
	DGK/4/W M/22			Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2025/	1 076 000	0	13 500	1 062 500	1 062 500	0	0
		6050			1 076 000	0	13 500	1 062 500	1 062 500	0	0
			DGK		1 076 000	0	13 500	1 062 500	1 062 500	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/320/W M/BO22			Tężnia na Szkolnej /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	40 000	0	5 800	34 200	34 200	0	0
		6050			40 000	0	5 800	34 200	34 200	0	0
			DIN		40 000	0	5 800	34 200	34 200	0	0
	DIN/332/W M			Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2025/	450 000	100 000	0	550 000	550 000	0	0
		6050			450 000	100 000	0	550 000	550 000	0	0
			DIN		450 000	100 000	0	550 000	550 000	0	0
	WODY_O PADOWE			Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/	3 040 192	0	29 562	3 010 630	792 579	0	2 218 051
		6057			2 237 612	0	19 561	2 218 051	0	0	2 218 051
			DGK		554 168	0	19 561	534 607	0	0	534 607
		6059			792 740	0	10 001	782 739	782 739	0	0
			DGK		239 889	0	10 001	229 888	229 888	0	0
92120					3 845 626	0	13 300	3 832 326	3 832 326	0	0
	DIN/306/W M			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	3 400 000	0	13 300	3 386 700	3 386 700	0	0
		6580			3 400 000	0	13 300	3 386 700	3 386 700	0	0
			DIN		3 400 000	0	13 300	3 386 700	3 386 700	0	0
92195					8 990 000	944 000	5 000	9 929 000	9 929 000	0	0
	DIN/280/W M			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/	8 705 000	944 000	5 000	9 644 000	9 644 000	0	0
		6050			5 000	0	5 000	0	0	0	0
			ZDM.		5 000	0	5 000	0	0	0	0
		6580			8 700 000	944 000	0	9 644 000	9 644 000	0	0
			DIN		8 700 000	944 000	0	9 644 000	9 644 000	0	0
92601					200 000	5 151 150	172 600	5 178 550	2 346 535	2 832 015	0
	DIN/322/W M/BO22			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	0	5 151 150	0	5 151 150	2 319 135	2 832 015	0
		6050			0	5 151 150	0	5 151 150	2 319 135	2 832 015	0
			DIN		0	5 151 150	0	5 151 150	2 319 135	2 832 015	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/40/W M			Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2029/	200 000	0	172 600	27 400	27 400	0	0
		6050			200 000	0	172 600	27 400	27 400	0	0
			DIN		200 000	0	172 600	27 400	27 400	0	0
92695					5 136 150	0	5 120 150	16 000	16 000	0	0
	DIN/237/W M			Galeria Sportu Białostockiego /2019-2027/	50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
		6050			50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
	DIN/322/W M/BO22			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	5 071 150	0	5 071 150	0	0	0	0
		6050			5 071 150	0	5 071 150	0	0	0	0
			DIN		5 071 150	0	5 071 150	0	0	0	0
				OGÓLEM	215 839 633	6 883 150	23 973 293	198 749 490	183 074 358	13 457 081	2 218 051

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
 EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 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	3 118 946	2 405 591	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	2 347 422	137 300	2 210 122
2024 r., w tym:		<u>1 841 707</u>	<u>127 504</u>	<u>1 714 203</u>
	wydatki bieżące	<u>1 841 707</u>	<u>127 504</u>	<u>1 714 203</u>
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-II				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	509 459	63 446	446 013
2024 r., w tym:		<u>399 172</u>	<u>53 951</u>	<u>345 221</u>
	wydatki bieżące	<u>399 172</u>	<u>53 951</u>	<u>345 221</u>
	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	126 660	0	126 660
2024 r., w tym:		48 936	0	48 936
	wydatki bieżące	48 936	0	48 936
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	815 472	0	815 472
2024 r., w tym:		219 617	0	219 617
	wydatki bieżące	219 617	0	219 617
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GRANTY WYSZEHRADZKIE				
Minigrant Mobilność Generacji V4				
Razem wydatki:	801	36 969	0	36 969
2024 r., w tym:		36 969	0	36 969
	wydatki bieżące	36 969	0	36 969
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ23-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 843 334	0	1 843 334
2024 r., w tym:		1 585 738	0	1 585 738
	wydatki bieżące	1 585 738	0	1 585 738
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ24-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 907 596	0	1 907 596
2024 r., w tym:		359 312	0	359 312
	wydatki bieżące	359 312	0	359 312
	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:		<u>2 559 006</u>	<u>460 619</u>	<u>2 098 387</u>
	wydatki bieżące	<u>2 559 006</u>	<u>460 619</u>	<u>2 098 387</u>
	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	10 993 060	3 401 787	7 591 273
2024 r., w tym:		3 268 622	844 341	2 424 281
	wydatki bieżące	267 832	61 602	206 230
	wydatki majątkowe	<u>3 000 790</u>	<u>782 739</u>	<u>2 218 051</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:		279 354	29 406	249 948
	wydatki bieżące	279 354	29 406	249 948
	wydatki majątkowe	0	0	0
	Wydatki bieżące	7 676 642	757 654	6 918 988
	Wydatki majątkowe	13 363 697	11 145 646	2 218 051
	Ogółem	21 040 339	11 903 300	9 137 039

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		<u>167 378 932</u>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 416 614
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 305 302
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	<u>157 415 926</u>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 241 090
Rozchody ogółem:		64 237 640
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 574 618
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022
Wykup innych papierów wartościowych	982	20 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN 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	Institucje kultury fizycznej	2 433 904	36 222 680	15 581 984	8 974 242	6 607 742	35 963 339	2 693 245
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 433 904	36 222 680	15 581 984	8 974 242	6 607 742	35 963 339	2 693 245
	OGÓLEM	2 618 760	43 321 086	20 355 390	11 822 145	8 533 245	42 921 933	3 017 913

Załącznik Nr 7 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		54 481 258	54 481 258
	80101	Szkoły podstawowe		5 573 057	5 573 057
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 900	66 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	52 275	52 275
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	78 250	78 250
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	110 000	110 000
			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	226 800	226 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	193 000	193 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	271 000	271 000
			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	140 000	140 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	91 600	91 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	71 500	71 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	109 747	109 747
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	59 000	59 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	114 700	114 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	142 700	142 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	110 000	110 000
			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	111 400	111 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	46 842	46 842
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	195 300	195 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	167 000	167 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	259 500	259 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	127 478	127 478
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	125 500	125 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	324 500	324 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	160 000	160 000
			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	454 000	454 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 900	35 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			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		1 049 996	1 049 996
			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	32 000	32 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	6 200	6 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	11 760	11 760
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	16 800	16 800
			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	25 256	25 256
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	24 100	24 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	15 700	15 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	12 060	12 060
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	16 300	16 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	12 550	12 550
			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	6 450	6 450
			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	16 200	16 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	27 400	27 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	12 550	12 550
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	3 000	3 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	14 810	14 810
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	19 100	19 100
			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	20 600	20 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	27 360	27 360
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	21 000	21 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	77 700	77 700
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	51 000	51 000
			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	8 300	8 300
	80115	Technika		1 739 531	1 739 531
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	292 770	292 770

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			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	213 691	213 691
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	125 650	125 650
			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		2 031 857	2 031 857
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	212 445	212 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	218 350	218 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 500	50 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	65 200
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	216 200	216 200
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 700	107 700
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	175 000	175 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 250	66 250
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	354 800	354 800
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	124 172	124 172
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	234 640	234 640
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	206 600	206 600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		90 250	90 250
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	90 250	90 250
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 373 668	2 373 668
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	35 968	35 968
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	780 000	780 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	335 000	335 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	422 700	422 700
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		635 600	635 600
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	635 600	635 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 885 736	40 885 736
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	447 600	447 600
			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
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	340 000	340 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	270 300	270 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	89 500	89 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	244 700	244 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	217 100	217 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	195 243	195 243
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	197 000	197 000
			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	222 250	222 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	320 000	320 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	218 750	218 750
			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	223 500	223 500
			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	164 600	164 600
			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	202 500	202 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	172 500	172 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	209 200	209 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	231 000	231 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	220 300	220 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	231 600	231 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	192 791	192 791
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	200 300	200 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	163 000	163 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	385 200	385 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	212 500	212 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	141 000	141 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	258 000	258 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	255 470	255 470
			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	445 800	445 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	798 900	798 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	417 000	417 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	83 400	83 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	447 800	447 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	293 600	293 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	224 890	224 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	592 100	592 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	420 000	420 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	430 000	430 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	369 000	369 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	380 000	380 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	379 000	379 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	405 500	405 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	453 698	453 698
			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	476 000	476 000
			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	369 000	369 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	640 250	640 250
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	553 000	553 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	576 700	576 700
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	855 100	855 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	347 480	347 480
			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	831 200	831 200
			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	757 500	757 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	500 000	500 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	646 200	646 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	920 500	920 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	729 500	729 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	490 000	490 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	555 000	555 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	290 100	290 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	452 200	452 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	690 900	690 900
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	420 000	420 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	629 400	629 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	523 000	523 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 980 150	4 980 150
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		46 300	46 300
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	46 300	46 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18 668	18 668
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	7 050	7 050
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	5 518	5 518
			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		2 220 220	2 220 220
			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	219 800	219 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	137 500	137 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	191 820	191 820
			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		59 461 408	59 461 408
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	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), serwera (40.000 zł), rzutnika projekcyjnego (33.580 zł) oraz wykonanie strony internetowej (66.420 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)	1 126 000	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 - 6.320.711 zł - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) rozdz. 92604 § 6210 - 141.680 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozdz. 92604 § 6210 - 140.506 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok rozdz. 92604 § 6210 - 4.845 zł - BO 2024 Kosz treningowy do puttowania disk golf na OSW Dojlidy	6 607 742		10 824 242
OGÓLEM		29 311 146	45 172 026	11 822 145
RAZEM		86 305 317		

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 - <u>102.000 zł</u> , § 2839 - <u>18.000 zł</u>	120 000		
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		289 157	
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	40 118 079	
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		18 440 416	
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		279 531	
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		22 095 889	
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	
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		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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		39 817 873	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		19 909 192	
27	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540		455 972	
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	558 117		
30	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 80195 § 2360	400 000		
31	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 325 000		
32	BO 2024 - Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku rozdz. 85149 § 2360	100 000		
33	BO 2024 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje" rozdz. 85149 § 2360	100 000		
34	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz. 85152 § 2360	30 000		
35	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85153 § 2360	990 000		
36	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 2360	90 000		
37	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP rozdz. 85153 § 2360	262 000		
38	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 585 727		
39	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich, jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym; - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. rozdz. 85154 § 2360	1 794 750		
40	Wdrażanie standardów ochrony małoletnich na terenie Miasta Białystok rozdz. 85195 § 2360	60 000		
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		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 - 178.388 zł	7 378 388		
46	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	3 677 500		
47	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	50 000		
48	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	693 560		
49	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		
50	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozdz. 85311 § 2360	100 000		
51	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		438 100	
52	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340	756 026		
53	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	55 000		
54	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		
55	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	36 106		
56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		12 232 479	
57	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	200 000		
58	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		833 262	
59	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 056 440		
60	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	70 000		
61	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	392 773		
62	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		
63	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	900 000		
64	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	66 119		
65	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 43.050 zł, § 6230 - 4.500 zł	47 550		
66	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230	699 300		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
67	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	105 000		
68	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	35 000		
69	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90095, § 2830	1 080		
70	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
71	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	179 683		
72	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozd. 92120 § 6570	518 067		
73	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 200 000		
74	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		
75	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozd. 92195 § 2360	59 000		
76	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł rozd. 92605 § 2360 - 9.927.590 zł	11 631 224		
OGÓLEM		61 869 027	262 445 124	0
RAZEM		324 314 151		

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 **26.755.377 zł**.

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **9.015.108 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 532.567 zł, z tego: *zmniejszenie dochodów o 56.000 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), *zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład o 88.567 zł w związku z realizacją zadania "Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/", *zwiększenie dochodów o 500.000 zł z wniesionych opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w związku z analizą wpływów;
- zmniejszenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 10 mln zł z powodu braku zainteresowanych zakupem nieruchomości;
- zmniejszenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 31.888 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT w placówkach oświatowych oraz z opłat za koncesje i licencje /7.523 zł/, z odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A.za szkody powstałe w placówkach oświatowych /22.514 zł/ oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 61.925 zł dotyczącą środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z analizą wpływów;
- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 4.039 zł z tytułu dopisanych odsetek od środków z dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy /3.117 zł/, od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF /322 zł/ oraz wzajemnych rozliczeń między placówkami oświatowymi /600 zł/;
- zwiększenie dochodów placówek oświatowych z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 17.928 zł w związku z analizą wykonania;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 20.038 zł z tytułu wyższych wpłat za usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej /21.000 zł/, odsetek od programu Senior + /200 zł/ oraz zmniejszenie rozliczeń z lat ubiegłych, kar i pozostałych wpływów MOPRu /-1.162 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.859 zł z tytułu zwrotu dodatku węglowego na podstawie decyzji prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie wraz z odsetkami;
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 11.954 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPR, kar i odsetek /1.162 zł/ oraz wpływów z usług w Żłobku Miejskim Nr 2 i Nr 3 /10.792 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 427.395 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną /7.712 zł/ oraz ze sprzedaży przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych dla PGE Dystrybucja S.A. /419.683 zł/;

Zwiększa się plan **udziałów w PIT** o kwotę **25.044.438 zł** z tytułu dodatkowego wsparcia finansowego dla JST w 2024r.

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **306.963 zł**, z tego: *zmniejszenie planu dochodów bieżących BPNT w związku z realizacją projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3" o kwotę 510.000 zł w związku z bieżącą analizą wpływów, *zwiększenie dochodów w programach: "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2021 /17.576 zł/ "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2023 /31.609 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2024 /173.413 zł/ w związku z podpisaniem nowych umów o dofinansowanie projektu, *zmniejszenie dochodów projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białegostoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 o kwotę 19.561 zł w związku z analizą wpływów;

Zmniejsza się plan **dotacji na zadania zlecone** o kwotę **4.500 zł** w celu przesunięcia kwoty dotacji do części powiatowej dochodów oraz dokonuje się przeniesienia planu dotacji w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.849.2024.JK z dnia 6 grudnia 2024 r. z rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w związku ze zgłoszonymi potrzebami;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne** o kwotę **245.655 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.834.2024.MN z dnia 28 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej; Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Budżet Obywatelski 2022” w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na kwotę 2.832.015 zł z rozdziału 92695 - Pozostała działalność na rozdział 92601 - Obiekty sportowe, zgodnie z wpływem środków z Ministerstwa Finansów;

Zmniejsza się plan **dotacji z porozumień z innymi jst** o kwotę **2.568 zł** w związku z rozliczeniem zadania "Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok" dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **244 zł** dotyczącą odsetek oraz dokonuje się przeniesienia dochodów placówek oświatowych na kwotę 15.841 zł oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej na kwotę 800 zł.

Zwiększa się plan **udziałów w PIT** o kwotę **10 mln zł** z tytułu dodatkowego wsparcia finansowego dla JST w 2024r.

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych w części powiatowej** o kwotę **624.782 zł** w związku z realizacją projektu "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2022 /63.475 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2023 /6.176 zł/,"Erasmus + Edukacja Szkolna" Edycja 2024 /555.131 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone** o kwotę **20.494 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą dotację na uregulowanie należności stanowiących zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa o kwotę 15.994 zł oraz w związku z przesunięciem kwoty dotacji w wysokości 4.500 zł z części gminnej dochodów;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę **6.547 zł**, w tym: *zwiększenie ze środków pozyskanych z Funduszy Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. o kwotę 94.520 zł, *zmniejszenie środków z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Short Track-u o kwotę 87.973 zł związku z zawieraniem aneksem zmniejszającym wartość umowy;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **21.780.864 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 3.161.265 zł, w tym: *zwiększenie o 500 zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze dotyczące przystanków komunikacyjnych, *zmniejszenie planu zaliczek komorniczych o kwotę 300.000 zł, *zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 16.660 zł z tytułu oszczędności przy zakupie mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych o kwotę 2.735.667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, *zmniejszenie wydatków na usługi remontowe i koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące strefy parkowania w wysokości 6.524 zł, *zmniejszenie zadań inwestycyjnych dotyczących wiat przystankowych i rozbiórek pod inwestycje w kwocie 105.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu turystyki o kwotę 10.000 zł w związku z oszczędnościami wykazanymi przez Departament Kultury, Promocji i Sportu;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 9.757.688 zł, z tego m.in.: *zwiększenie o 472.312 zł wynika z konieczności ujęcia w wydatkach Departamentu Skarbu bezpodstawnego zajęcia rachunku bankowego Gminy Białystok przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku o stwierdzeniu nabycia spadku przez

- Gminę Białystok, *zmniejszenie o 70.000 zł w związku z oszczędnościami wykazanymi przez Departament Geodezji, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego o kwotę 10.170.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 455.680 zł w związku z oszczędnościami wykazanymi przez Departament Geodezji /50.000 zł/, Departament Skarbu /10.000 zł/, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny /355.680 zł/ i Departament Gospodarki Komunalnej /40.000 zł/;
 - zmniejsza się plan wydatków z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 235.276 zł w związku z oszczędnościami wykazanymi przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny dotyczącymi działalności Epi-Centrum Nauki;
 - zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 4.611.665 zł, z czego: *zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.271.400 zł w związku z oszczędnościami wykazanymi przez departamenty i biura Urzędu Miejskiego, *uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.300.000 zł, *zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL o kwotę 62.942 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków, *przeniesienie planu zadań inwestycyjnych Departamentu Obsługi Urzędu na kwotę 20.000 zł w celu utworzenia zadania "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wybranych pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/", *zmniejszenie środków własnych o kwotę 2.568 zł na realizację zadania współfinansowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego pn "Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok", *zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania (CUI) o kwotę 2.774.755 zł, *zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2025/ o kwotę 1.800.000 zł, co wynika ze zmiany ceny 1 kW instalacji fotowoltaicznej (z 4.500 zł na około 2.500 zł);
 - zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 10.727.830 zł, w tym: *zmniejszenie o 622.315 zł dotyczy planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, *zwiększenie o 3.117 zł na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z odsetek narosłych na rachunku, *zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne oświaty o kwotę 12.332.814 zł, *zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.514 zł w związku z wpływami z odszkodowań z Interrisk, *pozostałe zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.058.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 566.290 zł, w tym m.in.: *zmniejszenie wydatków o 116.520 zł na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację programu "Posiłek w domu i szkole", *zmniejszenie wydatków MOPR o kwotę 195.655 zł z tytułu oszczędności w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, *zmniejszenie wydatków bieżących Dep. Spraw Społecznych o kwotę 248.143 zł w związku ze zmianą procentowego udziału gminy w programie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" Aneks nr. 3/2024, *zmniejszenie wydatków o 29.000 zł wynika z mniejszej wypłaty świadczeń za gospodarowanie odpadami komunalnymi, *zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.828 zł na paczki dla seniorów, *zwiększenie o 200 zł na zakupy Klubu Senior+;
 - zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 3.181 zł na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami /2.859 zł/ oraz na realizację działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w sytuacjach kryzysowych /322 zł/;
 - zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 57.159 zł, w tym: *zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 27.159 zł, *zmniejszenie pozostałych wydatków o kwotę 30.000 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty;
 - zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 41.036 zł, w tym: *zmniejszenie o 22.828 zł w celu uzupełnienia środków na zakup paczek dla seniorów, *zwiększenie o 10.792 zł na zakup żywności w żłobkach w związku ze zwiększonymi dochodami, *zmniejszenie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy żłobków o kwotę 29.000 zł w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji w 2025r.;
 - zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 2.287.579 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków o kwotę 2.820.279 zł z tytułu oszczędności wynikających z dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zimowego oczyszczania miasta, utrzymania

zieleni i pozostałej działalności, *zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 532.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 910.700 zł, z tego: *zmniejszenie wydatków bieżących wykazanych przez Departament Kultury, Promocji i Sportu o kwotę 15.000 zł, *zwiększenie w kwocie 944.000 zł na zadaniu "Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/" dotyczy wkładu własnego miasta do realizacji zadania, *inne zmniejszenia zadań inwestycyjnych o kwotę 18.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 13.070 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach bieżących Dep. Gospodarki Komunalnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 6.101.196 zł, w tym m.in.: *zmniejszenie wynagrodzenia eksploatacyjnego spółce Stadion Miejski o kwotę 2.306.039 zł oraz wynagrodzenia inwestycyjnego o kwotę 498.500 zł, *zmniejszenie dotacji BOSiR na zadaniach: *Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących - o kwotę 1.796.737 zł, *Akademia golfa - Budżet obywatelski 2024 o kwotę 1.358.320 zł *zmniejszenie planu zadania "Budowa hali widowiskowo-sportowej - przygotowanie terenu" o kwotę 172.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, *dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 2.228.135 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wkładu własnego do pozyskanych środków w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Budżet Obywatelski 2022” (z rozdziału 92695 do rozdziału 92601);

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

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 510.000 zł w związku z realizacją projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3" w związku ze zmniejszonymi dochodami;

- 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 29.562 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu pomocy społecznej na kwotę 11.188 zł w związku z decyzją Wojewowdy Podlaskiego przesuwającą dotację z rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w związku ze zgłoszonymi potrzebami;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 245.655 zł na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu kultury fizycznej na kwotę 2.832.015 zł z rozdziału 92695 - Pozostała działalność do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe w ramach realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Budżet Obywatelski 2022” dofinansowanego z Programu Olimpia - Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich;

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.568 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadania współfinansowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego "Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok";

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 142.356 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (środki z Funduszu Pracy);

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 25.000 zł dotyczącą zadań inwestycyjnych w związku analizą realizacji inwestycji - oszczędności, ponowny przetarg i termin płatności w kolejnym roku;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 80.000 zł na realizację zadań z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 48.873 zł z tytułu oszczędności wykazanych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.220.688 zł, w tym: *zmniejszenie o 1.928.061 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, *zwiększenie o 7.633 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (przesunięcie z działu 854), *zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne oświaty o kwotę 1.734.740 zł, *pozostałe zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11.500 zł, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.046.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 2.500 zł na zadaniu "Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2024/", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.066.172 zł, w tym: *zmniejszenie o 5.801 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, *zmniejszenie o 7.633 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (przesunięcie do działu 801), *zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne oświaty o kwotę 277.435 zł, *pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 370.303 zł, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 405.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 791.600 zł wynika ze zmniejszonej ilości osób korzystających z pomocy z tyt. usamodzielnienia wychowanków oraz dodatków przyznawanych rodzinom, w tym fakultatywnych na terenie miasta i innych powiatów;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 618.260 zł z tytułu oszczędności Departamentu Gospodarki Komunalnej;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 15.994 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą dotację na uregulowanie należności stanowiących zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa;

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej i pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.300.000 zł w celu przesunięcia na wynagrodzenia w dziale 750 - Administracja publiczna;

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 94.520 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. na II okres rozliczeniowy ze środków Funduszu Pracy;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 87.973 zł związku z zawieraniem aneksem zmniejszającym wartość umowy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Short Track-u;

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wynosi **45.711.689 zł**.

Planowany **deficyt budżetu** po wyżej wskazanych zmianach zmniejsza się o kwotę 48.536.241 zł i wynosi **103.141.292 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 5 do budżetu Miasta na 2024 r. "Przychody i rozchody w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.852.588.723 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.955.730.015 zł**.

Białystok,grudnia 2024 r.