

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 2023 r. poz. 40^[1]) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167^[4]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.671.604.398 zł, w tym dochody bieżące - 2.516.722.629 zł i dochody majątkowe - 154.881.769 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.943.400.172 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 728.204.226 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.840.448.990 zł, w tym wydatki bieżące - 2.511.817.520 zł i wydatki majątkowe - 328.631.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.034.773.007 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 805.675.983 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.481.647 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 8.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.934.808 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 1.370.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 46.561.308 zł, koszty - 46.558.510 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 52.319.469 zł, wydatki - 52.319.469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 90.963.541 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 34.938.656 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.202.740 zł,

- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.822.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 222.474.467 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 51.190.707 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 171.283.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

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

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

^[4]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 943 086 556	323 364	9 748	1 943 400 172	1 806 625 245	136 774 927
			Własne	803 524 396	213 526	9 748	803 728 174	670 590 219	133 137 955
710			Działalność usługowa	4 888 551	96 375	0	4 984 926	4 947 926	37 000
	71095		Pozostała działalność	4 888 551	96 375	0	4 984 926	4 947 926	37 000
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	96 375	0	96 375	96 375	0
750			Administracja publiczna	27 235 365	54 028	0	27 289 393	26 959 393	330 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 877 386	1 812	0	25 879 198	25 549 198	330 000
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 301 460	512	0	1 301 972	1 301 972	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 643 650	1 300	0	20 644 950	20 644 950	0
	75095		Pozostała działalność	1 285 689	52 216	0	1 337 905	1 337 905	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	313 089	52 216	0	365 305	365 305	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 230 000	500	0	4 230 500	4 230 500	0
	75495		Pozostała działalność	3 625 000	500	0	3 625 500	3 625 500	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	500	0	500	500	0
758			Różne rozliczenia	4 480 764	1 286	0	4 482 050	2 932 050	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 480 764	1 286	0	4 482 050	2 932 050	1 550 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109	1 286	0	1 395	1 395	0
801			Oświata i wychowanie	10 884 944	6 813	9 748	10 882 009	9 882 009	1 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	186 445	5 317	116	191 646	191 646	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	16	0	716	716	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 900	389	116	18 173	18 173	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 705	4 912	0	159 617	159 617	0
	80104		Przedszkola	9 154 249	1 396	9 632	9 146 013	9 146 013	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 614 991	1 396	9 632	4 606 755	4 606 755	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	100	0	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	0	100	100	0
851			Ochrona zdrowia	712 000	3 634	0	715 634	715 634	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 634	0	3 634	3 634	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 634	0	3 634	3 634	0
852			Pomoc społeczna	4 111 030	600	0	4 111 630	4 111 630	0
	85295		Pozostała działalność	600 000	600	0	600 600	600 600	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	100	0	100	100	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	0	500	500	0
855			Rodzina	9 985 257	2 700	0	9 987 957	9 987 957	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300	2 700	0	38 000	38 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	2 700	0	3 000	3 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 834 480	40 000	0	95 874 480	95 361 000	513 480
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 219 325	40 000	0	80 259 325	80 259 325	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	40 000	0	40 000	40 000	0
926			Kultura fizyczna	0	7 590	0	7 590	7 590	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	7 590	0	7 590	7 590	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	7 590	0	7 590	7 590	0
			Dotacje na zadania zlecone	116 729 668	51 422	0	116 781 090	116 781 090	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 119 889	240	0	1 120 129	1 120 129	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	240	0	240	240	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	240	0	240	240	0
758			Różne rozliczenia	0	49 182	0	49 182	49 182	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	49 182	0	49 182	49 182	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	49 182	0	49 182	49 182	0
855			Rodzina	108 367 876	2 000	0	108 369 876	108 369 876	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 842 134	2 000	0	106 844 134	106 844 134	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515	2 000	0	2 515	2 515	0
			Dotacje z funduszu celowego	0	58 416	0	58 416	58 416	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	0	58 416	0	58 416	58 416	0
	80195		Pozostała działalność	0	58 416	0	58 416	58 416	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	58 416	0	58 416	58 416	0
			DOCHODY POWIATU	727 620 658	583 818	250	728 204 226	710 097 384	18 106 842
			Własne	32 013 891	1 373	250	32 015 014	31 302 114	712 900
801			Oświata i wychowanie	891 175	1 373	250	892 298	189 398	702 900
	80120		Licea ogólnokształcące	720 250	1 123	0	721 373	21 373	700 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300	1 123	0	17 423	17 423	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 510	250	0	4 760	4 760	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	250	0	4 750	4 750	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	105 000	0	250	104 750	104 750	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	0	250	104 750	104 750	0
			Subwencje	479 183 044	545 410	0	479 728 454	479 728 454	0
758			Różne rozliczenia	479 183 044	545 410	0	479 728 454	479 728 454	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	545 410	0	545 410	545 410	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	545 410	0	545 410	545 410	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	12 343 357	37 035	0	12 380 392	4 647 450	7 732 942
801			Oświata i wychowanie	4 610 415	37 035	0	4 647 450	4 647 450	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	37 035	0	37 035	37 035	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	37 035	0	37 035	37 035	0
			OGÓLEM POWIAT	727 620 658	583 818	250	728 204 226	710 097 384	18 106 842
			OGÓLEM GMINA	1 943 086 556	323 364	9 748	1 943 400 172	1 806 625 245	136 774 927
			OGÓLEM	2 670 707 214	907 182	9 998	2 671 604 398	2 516 722 629	154 881 769

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	2 034 167 777	2 059 071	1 453 841	2 034 773 007	1 758 024 589	276 748 418
		Własne	1 860 450 327	1 958 071	1 436 191	1 860 972 207	1 588 030 761	272 941 446
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 193 702	700 000	0	119 893 702	60 377 893	59 515 809
	70095	Pozostała działalność	41 233 915	700 000	0	41 933 915	0	41 933 915
750		Administracja publiczna	170 802 132	195 557	700 000	170 297 689	149 293 189	21 004 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 825 963	115 557	0	112 941 520	112 277 020	664 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 098 000	80 000	0	5 178 000	5 178 000	0
	75095	Pozostała działalność	51 291 629	0	700 000	50 591 629	30 251 629	20 340 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 237 116	500	0	20 237 616	19 392 616	845 000
	75495	Pozostała działalność	5 725 116	500	0	5 725 616	5 225 616	500 000
801		Oświata i wychowanie	692 269 952	218 193	167 737	692 320 408	684 855 640	7 464 768
	80101	Szkoły podstawowe	381 680 365	65 789	167 737	381 578 417	379 061 649	2 516 768
	80104	Przedszkola	130 339 021	69 519	0	130 408 540	128 228 540	2 180 000
	80105	Przedszkola specjalne	14 064 448	42 076	0	14 106 524	14 106 524	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	403 013	1 369	0	404 382	404 382	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 481 346	39 440	0	40 520 786	40 520 786	0
851		Ochrona zdrowia	18 881 599	293 634	0	19 175 233	18 175 233	1 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 080 000	290 000	0	1 370 000	1 370 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 931 174	3 634	0	10 934 808	10 934 808	0
852		Pomoc społeczna	99 944 230	600	0	99 944 830	96 550 866	3 393 964
	85295	Pozostała działalność	9 797 824	600	0	9 798 424	6 739 460	3 058 964
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 645 951	56 090	56 090	1 645 951	1 645 951	0
	85395	Pozostała działalność	1 645 951	56 090	56 090	1 645 951	1 645 951	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 922 469	5 843	0	4 928 312	4 928 312	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 804 869	5 843	0	2 810 712	2 810 712	0
855		Rodzina	35 031 042	2 700	0	35 033 742	34 649 614	384 128
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300	2 700	0	38 000	38 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 347 224	303 714	432 364	195 218 574	165 242 994	29 975 580
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 562 500	27 000	0	5 589 500	1 071 500	4 518 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 534 188	0	400 650	22 133 538	18 239 858	3 893 680
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 052 419	1 714	1 714	3 052 419	2 239 319	813 100
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 287 224	45 000	0	14 332 224	14 327 224	5 000
	90095	Pozostała działalność	18 064 115	230 000	30 000	18 264 115	7 208 315	11 055 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 177 400	5 000	0	56 182 400	29 690 423	26 491 977
	92195	Pozostała działalność	23 354 000	5 000	0	23 359 000	3 938 000	19 421 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 800 138	168 650	0	1 968 788	1 868 788	100 000
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 655 568	168 650	0	1 824 218	1 724 218	100 000
926		Kultura fizyczna	60 400 681	7 590	80 000	60 328 271	36 997 871	23 330 400
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 702 781	0	80 000	47 622 781	26 740 281	20 882 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 850 000	7 590	0	9 857 590	9 857 590	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 224 678	40 344	17 650	2 247 372	2 247 372	0
801		Oświata i wychowanie	1 234 187	40 344	17 650	1 256 881	1 256 881	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 234 187	40 344	17 650	1 256 881	1 256 881	0
		Dotacje na zadania zlecone	116 729 668	2 240	0	116 731 908	116 731 908	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 119 889	240	0	1 120 129	1 120 129	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	240	0	240	240	0
855		Rodzina	108 367 876	2 000	0	108 369 876	108 369 876	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 842 134	2 000	0	106 844 134	106 844 134	0
		Dotacje z funduszu celowego	0	58 416	0	58 416	58 416	0
801		Oświata i wychowanie	0	58 416	0	58 416	58 416	0
	80195	Pozostała działalność	0	58 416	0	58 416	58 416	0
		WYDATKI POWIATU	805 384 029	581 511	289 557	805 675 983	753 792 931	51 883 052
		Własne	714 248 303	301 636	46 717	714 503 222	680 006 170	34 497 052
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000	180 000	0	511 000	331 000	180 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000	180 000	0	380 000	200 000	180 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	502 587 034	44 738	46 717	502 585 055	476 549 003	26 036 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 729 243	18 715	0	48 747 958	48 747 958	0
	80115	Technika	149 539 494	14 477	5 890	149 548 081	149 548 081	0
	80120	Licea ogólnokształcące	184 703 920	11 546	40 827	184 674 639	176 474 639	8 200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 063 953	1 488	0	64 065 441	61 385 441	2 680 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 242 492	1 488	0	6 243 980	6 243 980	0
855		Rodzina	23 911 439	75 410	0	23 986 849	23 986 849	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 451 235	75 410	0	12 526 645	12 526 645	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 197 240	279 875	242 840	10 234 275	2 509 275	7 725 000
801		Oświata i wychowanie	3 297 240	279 875	242 840	3 334 275	2 509 275	825 000
	80120	Licea ogólnokształcące	832 468	242 840	242 840	832 468	832 468	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	37 035	0	37 035	37 035	0
		OGÓLEM POWIAT	805 384 029	581 511	289 557	805 675 983	753 792 931	51 883 052
		OGÓLEM GMINA	2 034 167 777	2 059 071	1 453 841	2 034 773 007	1 758 024 589	276 748 418
		OGÓLEM	2 839 551 806	2 640 582	1 743 398	2 840 448 990	2 511 817 520	328 631 470

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.
70095					41 233 915	700 000	0	41 933 915	41 933 915	0	0
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/	0	700 000	0	700 000	700 000	0	0
		6580			0	700 000	0	700 000	700 000	0	0
			ZMK		0	700 000	0	700 000	700 000	0	0
75095					11 000 000	0	700 000	10 300 000	10 300 000	0	0
	CUI/11			Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Warszawskiej 13/Swiętojańskiej 22 /2024/	700 000	0	700 000	0	0	0	0
		6580			700 000	0	700 000	0	0	0	0
			CUI		700 000	0	700 000	0	0	0	0
75095					6 511 500	0	0	6 450 000	6 450 000	0	0
	OBU/9/WM /2022			Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku /2022- <u>2024</u> /	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
		6050			0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
			BZE		0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
90004					2 774 680	0	118 000	2 656 680	2 656 680	0	0
	DGK/10/W M/BO22			Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	463 680	0	118 000	345 680	345 680	0	0
		6050			463 680	0	118 000	345 680	345 680	0	0
			DGK		463 680	0	118 000	345 680	345 680	0	0
90013					513 100	0	0	513 100	513 100	0	0
	SDZ/3			<u>Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego dla psów w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku, ul. Dolistowska 2 (m.in. wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) /2023-2024/</u>	513 100	0	0	513 100	513 100	0	0
		6050			513 100	0	0	513 100	513 100	0	0
			SDZ		513 100	0	0	513 100	513 100	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
90095					10 310 800	200 000	0	10 510 800	10 510 800	0	0
	DGK/4/WM/22			Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2025/	906 000	200 000	0	1 106 000	1 106 000	0	0
		6050			906 000	200 000	0	1 106 000	1 106 000	0	0
			DGK		906 000	200 000	0	1 106 000	1 106 000	0	0
				OGÓLEM	265 352 579	900 000	818 000	265 434 579	252 136 607	13 297 972	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2024 R

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: CYBERGMINA				
Cyberbezpieczny Białystok				
Razem wydatki:	750	913 978	199 978	714 000
2024 r., w tym:		913 978	199 978	714 000
	wydatki bieżące	913 978	199 978	714 000
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES22-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2022 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 087 466	0	1 087 466
2024 r., w tym:		51 410	0	51 410
	wydatki bieżące	51 410	0	51 410
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 137 576	42 448	2 095 128
2024 r., w tym:		1 779 451	42 448	1 737 003
	wydatki bieżące	1 779 451	42 448	1 737 003
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-II				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	304 936	28 984	275 952
2024 r., w tym:		201 922	19 489	182 433
	wydatki bieżące	201 922	19 489	182 433
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-III				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (III umowa)				
Razem wydatki:	801	67 452	0	67 452
2024 r., w tym:		67 452	0	67 452
	wydatki bieżące	67 452	0	67 452
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	37 035	0	37 035
2024 r., w tym:		37 035	0	37 035
	wydatki bieżące	37 035	0	37 035
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GINEVRA				
Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) /2023-2026/				
Razem wydatki:	750	214 827	42 967	171 860
2024 r., w tym:		76 513	15 303	61 210
	wydatki bieżące	76 513	15 303	61 210
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GRANTY WYSZEHRADZKIE				
Minigrant Mobilność Generacji V4				
Razem wydatki:	801	36 960	0	36 960
2024 r., w tym:		36 960	0	36 960
	wydatki bieżące	36 960	0	36 960
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ23-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 849 522	0	1 849 522
2024 r., w tym:		1 591 926	0	1 591 926
	wydatki bieżące	1 591 926	0	1 591 926
	wydatki majątkowe	0	0	0
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	41 789 905	8 620 865	33 169 040
2024 r., w tym:		825 000	825 000	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	825 000	825 000	0
Zadanie: ZDI/8/WM				
Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/				
Razem wydatki:	600	223 924 620	69 265 779	154 658 841
2024 r., w tym:		6 900 000	6 900 000	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	6 900 000	6 900 000	0
	Wydatki bieżące	4 756 647	277 218	4 479 429
	Wydatki majątkowe	7 725 000	7 725 000	0
	Ogółem	12 481 647	8 002 218	4 479 429

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	<u>184 856</u>	5 002 903	2 997 903	997 903	2 000 000	5 000 105	<u>187 654</u>
	<u>CMENTARZ MIEJSKI</u>	<u>184 856</u>	5 002 903	2 997 903	997 903	2 000 000	5 000 105	<u>187 654</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>2 433 904</u>	39 708 405	22 254 242	8 974 242	13 280 000	39 708 405	<u>2 433 904</u>
	<u>BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</u>	<u>2 433 904</u>	39 708 405	22 254 242	8 974 242	13 280 000	39 708 405	<u>2 433 904</u>
	OGÓLEM	<u>2 618 760</u>	46 561 308	27 102 145	11 822 145	15 280 000	46 558 510	<u>2 621 558</u>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		47 825 954	47 825 954
	80101	Szkoły podstawowe		4 392 233	4 392 233
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 200	66 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	77 000	77 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	65 590	65 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	82 000	82 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	104 000	104 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	117 700	117 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	62 515	62 515
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	206 800	206 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	145 000	145 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	45 000	45 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	20 700	20 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	130 000	130 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	66 600	66 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	54 000	54 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	76 000	76 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	59 000	59 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	142 700	142 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	120 000	120 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	229 900	229 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	180 000	180 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	111 600	111 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 200	61 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	16 200	16 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	135 300	135 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	85 000	85 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	202 100	202 100
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	127 478	127 478

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	122 300	122 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	274 500	274 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	74 000	74 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	82 000	82 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	119 950	119 950
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	186 000	186 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 900	35 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 500	16 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	16 600	16 600
	80104	Przedszkola		839 966	839 966
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	15 750	15 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	9 000	9 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	10 300	10 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	5 200	5 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	11 100	11 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	10 700	10 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	17 350	17 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	18 350	18 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	5 000	5 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	19 300	19 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	20 556	20 556
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	18 700	18 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	15 700	15 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	12 060	12 060
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	16 500	16 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	13 300	13 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	21 050	21 050

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	7 500	7 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	10 930	10 930
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	12 620	12 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	20 000	20 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	32 300	32 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	2 100	2 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	6 700	6 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	16 050	16 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	11 200	11 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	10 000	10 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	18 500	18 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	18 500	18 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	12 150	12 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	11 000	11 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	27 000	27 000
			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	1 800	1 800
	80115	Technika		1 490 470	1 490 470
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	266 400	266 400
			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	301 000	301 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	168 200	168 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	148 450	148 450

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	161 500	161 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	70 400	70 400
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		65 663	65 663
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	65 663	65 663
	80120	Licea ogólnokształcące		1 761 841	1 761 841
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	195 445	195 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	190 350	190 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 500	65 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	65 200
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	181 000	181 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	74 800	74 800
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000	150 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 150	56 150
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	279 800	279 800
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	106 356	106 356
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	210 640	210 640
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	186 600	186 600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		90 250	90 250
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	90 250	90 250
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 062 700	2 062 700
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	430 000	430 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	132 700	132 700
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		401 000	401 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	401 000	401 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		36 685 931	36 685 931
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	355 600	355 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	92 140	92 140

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	198 500	198 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	233 500	233 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	290 000	290 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 300	220 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 500	88 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	203 400	203 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	205 100	205 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	188 400	188 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	193 000	193 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	192 000	192 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	256 000	256 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	250 250	250 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	216 350	216 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	308 000	308 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	197 150	197 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	142 120	142 120
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	225 400	225 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	270 020	270 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	243 500	243 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	169 270	169 270
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	89 050	89 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	141 910	141 910
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	320 000	320 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	195 500	195 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	152 500	152 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	175 200	175 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	241 000	241 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	248 100	248 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	172 591	172 591
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	163 000	163 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	385 200	385 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	197 500	197 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	126 000	126 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	288 000	288 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	199 150	199 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	168 080	168 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	235 120	235 120
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	461 200	461 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	340 000	340 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	235 800	235 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	512 900	512 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	356 000	356 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	83 400	83 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	333 800	333 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	293 600	293 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	175 890	175 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	572 100	572 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	350 000	350 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	255 000	255 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	357 000	357 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	220 000	220 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	405 500	405 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	417 698	417 698
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	600 000	600 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	384 560	384 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	90 050	90 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	452 000	452 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500 500	500 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	728 100	728 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	930 000	930 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	278 000	278 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	515 050	515 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	450 000	450 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000	500 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	634 100	634 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	281 280	281 280
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 321 200	1 321 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	63 000	63 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	1 025 000	1 025 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	668 900	668 900
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	702 702	702 702
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	461 200	461 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	703 000	703 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	455 000	455 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	585 200	585 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	810 500	810 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	641 500	641 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	270 000	270 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	515 000	515 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	270 100	270 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	318 800	318 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	720 000	720 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	550 400	550 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	523 000	523 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 493 515	4 493 515
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		37 600	37 600
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	37 600	37 600
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 270	9 270
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1	3 170	3 170
			SPEC.PORADNIA PSYCH.- PEDAGOGICZNA	6 100	6 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 947 350	1 947 350
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 934 150	1 934 150
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 191 200	2 191 200
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	100 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	167 100	167 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	872 000	872 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH	265 000	265 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	100 000	100 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	204 300	204 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	137 500	137 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	240 300	240 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	105 000	105 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		107 395	107 395
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 500	10 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	18 000	18 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 400	20 400
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	55 575	55 575
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	2 920	2 920
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		160 000	160 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	160 000	160 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		40 700	40 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	40 700	40 700
		OGÓLEM		52 319 469	52 319 469
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Białostok
z dnia 2024 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650 - 997.903 zł, § 6210 - 2.000.000 zł	2 000 000		997 903
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 000 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 838 754		
5	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - 11. edycja „Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym” (300.000 zł)	300 000	8 445 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozd. 92109 § 2480		1 700 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum (525.000 zł)	525 000	8 855 900	
8	Galeria im. Sleńdzińskich rozd. 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	
9	Galeria Arsenał w Białymstoku rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), projektora (21.000 zł) oraz wykonanie strony internetowej (100.000 zł). Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie dodatkowego wyjścia, wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy (850.000 zł)	1 031 000	5 170 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	6 702 792		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), fotoplastykonu (100.000 zł) i kamery 360 stopni do Parku Militarynego (12.000 zł)	232 000	5 200 000	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480		9 200 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 1.850.000 zł rozd.92604 § 2650 - 8.974.242 zł rozd.92604 § 6210 - 11.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 1.500.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozd.92604 § 6210 - 140.000 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok rozd.92604 § 6210 - 10.000 zł - BO 2024 Kosz treningowy do puttowania diskolf na OSW Dojłidy	13 280 000		10 824 242
OGÓŁEM		34 938 656	44 202 740	11 822 145
RAZEM		90 963 541		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. promocji i prezentacji walorów turystycznych Miasta Białostok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	150 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 144		
3	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 329		
4	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80101 § 2340	82 975		
5	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		21 794 100	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340	31 192		
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		10 785 400	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		308 860	
9	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80104 § 2340	65 839		
10	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540, § 2830	6 421 600	24 854 000	
11	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	77 724		
12	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		14 028 800	
13	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	2 282		
14	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		402 100	
15	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80115 § 2340	19 521		
16	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		8 475 500	
17	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		13 000 000	
18	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 438.800 zł, § 2590 - 2.395.000 zł		2 833 800	
19	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120 § 2340	18 124		
20	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		10 830 500	
21	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz. 80134 § 2540		3 206 000	
22	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80149 § 2340	73 233		
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz. 80149 § 2540		29 904 300	
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		11 731 000	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd. 80151 § 2540		900 000	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozd. 80152 § 2540 - 7.717.800 zł, § 2590 - 448.000 zł		8 165 800	
27	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 80195 § 2360	400 000		
28	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd. 85149 § 2360	1 325 000		
29	BO 2024 - Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku rozd. 85149 §2360	100 000		
30	BO 2024 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje" rozd. 85149 §2360	100 000		
31	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd. 85152 § 2360	30 000		
32	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 rozd. 85153 § 2360	990 000		
33	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	90 000		
34	<u>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</u> rozd. 85153 § 2360	290 000		
35	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 650 000		
36	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 rozd. 85154 § 2360	1 794 750		
37	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 515 000		
38	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 336 738		
39	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozd. 85205 § 2360 GWB	65 000		
40	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 135.000 zł	7 335 000		
41	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd. 85295 § 2360	3 700 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	50 000		
43	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295 § 2360	693 560		
44	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	3 110 000		
45	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozd. 85311 § 2360	100 000		
46	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		438 100	
47	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozd. 85395 § 2340	656 090		
48	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozd. 85395 § 2360	55 000		
49	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 Starosielce rozd. 85395 § 2360	303 000		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozd. 85404 § 2340	13 192		
51	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		9 041 500	
52	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
53	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		584 000	
54	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	1 056 440		
55	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	70 000		
56	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	400 000		
57	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	900 000		
58	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i rzydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 9.000 zł, § 6230 - 18.000 zł	27 000		
59	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	1 000 000		
60	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830 - 60.000 zł, § 6230 - 5.000 zł	65 000		
61	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
62	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
63	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	179 683		
64	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisany do rejestru zabytków na terenie miasta rozd. 92120 § 6570	518 067		
65	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		
66	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozd. 92195 § 2360	700 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
67	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozd. 92195 § 2360	59 000		
68	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł rozd. 92605 § 2360 - 8.707.590 zł	10 411 224		
OGÓŁEM		51 190 707	171 283 760	0
RAZEM		222 474 467		

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **897.184 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **203.778 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu działalności usługowej o kwotę 96.375 zł z tytułu wpływu środków z zabezpieczeń należytego wykonania umowy na budowę Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w związku z przedawnieniem roszczeń,
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 54.028 zł, w tym: z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych /52.216 zł/ oraz rozliczeń VAT w oświatowych jednostkach budżetowych /1.812 zł/,
- zwiększenie dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy o kwotę 500 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu rozliczeń finansowych o kwotę 1.286 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dotyczących zadań oświatowych;
- zmniejszenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.935 zł;
- zwiększenie dochodów z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 3.634 zł w związku ze zwrotem dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi z lat ubiegłych;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 600 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami;
- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 2.700 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez podopiecznych MOPR;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 40.000 zł z tytułu kar nakładanych wykonawcom za nienależytą realizację umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku;
- zwiększenie dochodów z zakresu kultury fizycznej o kwotę 7.590 zł w związku ze zwrotem dotacji sportowych z lat ubiegłych;

Zwiększa się **plan dotacji na zadania zlecone** o kwotę **51.422 zł**, w tym:

- w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112.4.15.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. przyznającą środki na wypłatę diety dla męża zaufania związanej z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 240 zł;
- w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2024.JK z dnia 21 lutego 2024 r. zwiększającą środki w rozdziale 75814 o kwotę 49.182 zł jako refundację wydatków poniesionych w 2023 r. w rozdz. 75011 na sprawy obywatelskie ze środków własnych;
- w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 4 marca 2024 r. zwiększającą środki w rozdziale 85502 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 500+ w sprawach rozpoczętych przez MOPR przed majem 2022 r.

Zwiększa się **plan dotacji z funduszu celowego** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę **58.416 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników sfinansowanych z Funduszu Pracy;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę **1.123 zł** z tytułu uzyskania wynagrodzenia płatnika z PIT (placówek oświatowych) za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę 545.410 zł w związku z wpływem części powiatowej subwencji rozwojowej.

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę **37.035 zł** w związku z wpływem środków dotyczących programu "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2024;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **897.184 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 700.000 zł na realizację zadania: "Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/" przez Zarząd Mienia Komunalnego (przeniesienie z działu 750 poniżej);
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 504.443 zł, w tym: *zwiększenie o 115.5547 zł na opłaty za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Urzędu Miejskiego, *zwiększenie o kwotę 80.000 zł na promocję miasta poprzez sport, *zmniejszenie o 700.000 zł planu zadania inwestycyjnego Centrum Usług Informatycznych pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Warszawska 13 oraz ul. Świętojańska 22" w celu przekazania jego realizacji do Zarządu Mienia Komunalnego (w dziale 700 powyżej).
- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 500 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy realizowanych przez MOPR;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 50.456 zł, w tym: *zwiększenie wydatków o kwotę 1.286 zł na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z odsetek narosłych od środków Funduszu Pomocy, *zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.404 zł na remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 w związku z pozyskanym odszkodowaniem, *zmniejszenie wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 5.843 zł (przeniesienie na wydatki w rozdziale 85404), *zwiększenie wydatków na zbadanie wskaźników rezultatu ujętych w audytach energetycznych na zadaniach dot. poprawy energetycznej budynków oświatowych zrealizowanych ze środków pochodzących z unii europejskiej o kwotę 25.000 zł, *inne zwiększenia w wysokości 26.609 zł;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 293.634 zł, w tym: *zwiększenie środków na realizację programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP o kwotę 290.000 zł, *zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 3.634 zł, w związku z pozyskanymi zwrotami dotacji z tego tytułu;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 600 zł na zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami;
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej na kwotę 56.090 na realizację zadania UNICEF w ramach funkcjonowania centrum integracji HUB SPILNO dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.843 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 2.700 zł na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez podopiecznych MOPR;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 128.650 zł, w tym m.in.: *zwiększenie o 27.000 zł planu wydatków bieżących na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, *zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 177.650 zł na pokrycie innych wydatków DGK /9.000 zł/ oraz Schroniska dla zwierząt /168.650 zł/, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniach: "Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej Budżet Obywatelski 2023" /-118.000 zł/ oraz "Zielone przystanki Białostockiej komunikacji Miejskiej Budżet Obywatelski 2023" /-105.000 zł/ po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w celu uzupełnienia innych pozycji inwestycyjnych DGK, *zwiększenie planu dotacji o kwotę 45.000 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest, *przeniesienie planu wydatków bieżących na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup flag, *zwiększenie planu zadania inwestycyjnego: "Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku" o kwotę 200.000 zł z uwagi na większą kwotę kosztorysu na realizację inwestycji;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł na wykonanie banerów informacyjnych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 168.650 zł na zakup żywności w związku ze wzrostem cen i przyjęciem nowych zwierząt do Akcentu ZOO /120.000 zł/ oraz na zawarcie umów na ochronę obiektu, opiekę weterynaryjną oraz transport niedźwiedzi /48.650 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 72.410 zł, w tym: *zmniejszenie wynagrodzenia eksploatacyjnego spółce Stadion Miejski o kwotę 80.000 zł, *zwiększenie środków na dotacje dla klubów sportowych o kwotę 7.590 zł;

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 22.694 zł na realizację programów: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2022" /19.582 zł/ oraz "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2023" /3.112 zł/;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 240 zł na wypłatę diety mężom zaufania w ramach zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu;

- zwiększa się środki z dotacji o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 500+ w sprawach rozpoczętych przez MOPR przed majem 2022 r.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA

- zwiększa się plan wydatków zakresu oświaty i wychowania o kwotę 58.416 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 180.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.979 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 1.488 zł (przeniesienie na wydatki w rozdziale 85404), *zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.731 zł na remont w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w związku z pozyskanym odszkodowaniem, *inne zmniejszenia w wysokości 4.222 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.488 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 75.410 zł na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, co wynika z konieczności zwiększenia środków na remont pomieszczeń oraz wyposażenie, meble i sprzęt AGD, w związku z utworzeniem nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. 11 Listopada w Białymstoku;

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 37.035 zł na realizację programu "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2024";

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o 180.000 zł i wynosi **4.905.109 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2024 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2024 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.671.604.398 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.840.448.990 zł**.

Białystok,marca 2024 r.