**UCHWAŁA NR II/3/24**
**RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 7 maja 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. 609) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270[1]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167[3]) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.714.027.773 zł, w tym dochody bieżące - 2.558.146.004 zł i dochody majątkowe - 155.881.769 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.980.841.882 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 733.185.891 zł.

**§ 2.** Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.887.768.152 zł, w tym wydatki bieżące - 2.557.193.222 zł i wydatki majątkowe - 330.574.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.075.537.351 zł,

   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 812.230.801 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 15.920.127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 173.740.379 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

   a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 127.840.395 zł,

   b) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 35.936.978 zł,

   c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1.241.090 zł,

   d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.416.614 zł,

   e) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.305.302 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 237.803.401 zł, rozchody w wysokości 64.063.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dochody w kwocie 8.760.000 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;

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 80.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 85.194.941 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

**§ 6.** Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 91.113.541 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 35.088.656 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.202.740 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.822.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 230.051.520 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 58.767.760 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 171.283.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 163.777.373 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 64.063.022 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

**Katarzyna Jamróz**

---

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 7 maja 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** | **1 978 182 990** | **6 811 195** | **4 152 303** | **1 980 841 882** | **1 843 066 955** | **137 774 927** |
| | | | **Własne** | **805 615 658** | **5 190 463** | **3 800 000** | **807 006 121** | **673 868 166** | **133 137 955** |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **4 984 926** | **70 000** | **0** | **5 054 926** | **5 017 926** | **37 000** |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 4 984 926 | 70 000 | 0 | 5 054 926 | 5 017 926 | 37 000 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 550 000 | 70 000 | 0 | 2 620 000 | 2 620 000 | 0 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **27 292 456** | **3 800 000** | **3 800 000** | **27 292 456** | **26 962 456** | **330 000** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 879 198 | 3 800 000 | 3 800 000 | 25 879 198 | 25 549 198 | 330 000 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 301 972 | 3 800 000 | 0 | 5 101 972 | 5 101 972 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 644 950 | 0 | 3 800 000 | 16 844 950 | 16 844 950 | 0 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **6 135 142** | **3 889** | **0** | **6 139 031** | **4 589 031** | **1 550 000** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 135 142 | 3 889 | 0 | 6 139 031 | 4 589 031 | 1 550 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 395 | 3 889 | 0 | 5 284 | 5 284 | 0 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **369 126** | **163 200** | **0** | **532 326** | **532 326** | **0** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 369 126 | 163 200 | 0 | 532 326 | 532 326 | 0 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 61 200 | 163 200 | 0 | 224 400 | 224 400 | 0 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **7 590** | **1 153 374** | **0** | **1 160 964** | **1 160 964** | **0** |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 1 153 374 | 0 | 1 153 374 | 1 153 374 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 153 374 | 0 | 1 153 374 | 1 153 374 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3** | **22 797 423** | **518 122** | **352 303** | **22 963 242** | **22 963 242** | **0** |
| **730** | | | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **2 348 690** | **352 303** | **352 303** | **2 348 690** | **2 348 690** | **0** |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 2 348 690 | 352 303 | 352 303 | 2 348 690 | 2 348 690 | 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 | 2 348 690 | 0 | 352 303 | 1 996 387 | 1 996 387 | 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 | 0 | 352 303 | 0 | 352 303 | 352 303 | 0 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **626 228** | **165 819** | **0** | **792 047** | **792 047** | **0** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 626 228 | 165 819 | 0 | 792 047 | 792 047 | 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 | 202 581 | 136 834 | 0 | 339 415 | 339 415 | 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 | 42 912 | 28 985 | 0 | 71 897 | 71 897 | 0 |
| | | | **Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** | **0** | **1 102 610** | **0** | **1 102 610** | **102 610** | **1 000 000** |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0** | **19 610** | **0** | **19 610** | **19 610** | **0** |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 19 610 | 0 | 19 610 | 19 610 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 19 610 | 0 | 19 610 | 19 610 | 0 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | **83 000** | **0** | **83 000** | **83 000** | **0** |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0 | 83 000 | 0 | 83 000 | 83 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 83 000 | 0 | 83 000 | 83 000 | 0 |
| | | | **DOCHODY POWIATU** | **732 271 929** | **913 962** | **0** | **733 185 891** | **715 079 049** | **18 106 842** |
| | | | **Własne** | **32 958 576** | **771 821** | **0** | **33 730 397** | **33 017 497** | **712 900** |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **11 509 220** | **750 000** | **0** | **12 259 220** | **12 259 220** | **0** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 475 500 | 750 000 | 0 | 12 225 500 | 12 225 500 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 450 600 | 750 000 | 0 | 12 200 600 | 12 200 600 | 0 |
| **855** | | | **Rodzina** | **1 274 950** | **21 821** | **0** | **1 296 771** | **1 296 771** | **0** |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 908 900 | 21 821 | 0 | 930 721 | 930 721 | 0 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 400 | 1 331 | 0 | 5 731 | 5 731 | 0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 | 20 490 | 0 | 21 490 | 21 490 | 0 |
| | | | **Subwencje** | **479 879 178** | **116 000** | **0** | **479 995 178** | **479 995 178** | **0** |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **479 879 178** | **116 000** | **0** | **479 995 178** | **479 995 178** | **0** |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 696 134 | 116 000 | 0 | 812 134 | 812 134 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 696 134 | 116 000 | 0 | 812 134 | 812 134 | 0 |
| | | | **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3** | **12 380 392** | **13 752** | **0** | **12 394 144** | **4 661 202** | **7 732 942** |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 647 450** | **13 752** | **0** | **4 661 202** | **4 661 202** | **0** |
| | 80115 | | Technika | 805 464 | 13 752 | 0 | 819 216 | 819 216 | 0 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 805 464 | 13 752 | 0 | 819 216 | 819 216 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Dotacje na zadania zlecone** | **57 466 468** | **12 389** | **0** | **57 478 857** | **49 878 857** | **7 600 000** |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **0** | **12 389** | **0** | **12 389** | **12 389** | **0** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 12 389 | 0 | 12 389 | 12 389 | 0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 12 389 | 0 | 12 389 | 12 389 | 0 |
| | | | **OGÓŁEM POWIAT** | **732 271 929** | **913 962** | **0** | **733 185 891** | **715 079 049** | **18 106 842** |
| | | | **OGÓŁEM GMINA** | **1 978 182 990** | **6 811 195** | **4 152 303** | **1 980 841 882** | **1 843 066 955** | **137 774 927** |
| | | | **OGÓŁEM** | **2 710 454 919** | **7 725 157** | **4 152 303** | **2 714 027 773** | **2 558 146 004** | **155 881 769** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 7 maja 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** | **2 068 192 282** | **9 286 998** | **1 941 929** | **2 075 537 351** | **1 798 686 083** | **276 851 268** |
| | | **Własne** | **1 861 299 177** | **7 316 005** | **1 183 976** | **1 867 431 206** | **1 595 386 910** | **272 044 296** |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **119 893 702** | **890 000** | **911 476** | **119 872 226** | **60 356 417** | **59 515 809** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 33 368 217 | 250 000 | 0 | 33 618 217 | 15 796 323 | 17 821 894 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 23 203 980 | 0 | 21 476 | 23 182 504 | 23 182 504 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 41 933 915 | 640 000 | 890 000 | 41 683 915 | 0 | 41 683 915 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **18 799 810** | **82 389** | **0** | **18 882 199** | **15 612 199** | **3 270 000** |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 619 745 | 12 389 | 0 | 3 632 134 | 3 632 134 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 12 082 162 | 70 000 | 0 | 12 152 162 | 10 882 162 | 1 270 000 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **170 381 752** | **648 586** | **92 500** | **170 937 838** | **149 617 886** | **21 319 952** |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 922 520 | 407 500 | 92 500 | 113 237 520 | 112 258 020 | 979 500 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 292 650 | 200 000 | 0 | 5 492 650 | 5 492 650 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 50 571 629 | 41 086 | 0 | 50 612 715 | 30 272 263 | 20 340 452 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **693 209 582** | **3 889** | **0** | **693 213 471** | **686 514 196** | **6 699 275** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 382 472 026 | 3 889 | 0 | 382 475 915 | 379 959 147 | 2 516 768 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **99 944 830** | **250 000** | **0** | **100 194 830** | **96 779 266** | **3 415 564** |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 34 810 967 | 250 000 | 0 | 35 060 967 | 34 725 967 | 335 000 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 735 951** | **163 200** | **0** | **1 899 151** | **1 899 151** | **0** |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 735 951 | 163 200 | 0 | 1 899 151 | 1 899 151 | 0 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **194 558 574** | **5 277 941** | **130 000** | **199 706 515** | **170 245 935** | **29 460 580** |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 80 000 000 | 5 194 941 | 0 | 85 194 941 | 84 984 941 | 210 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 493 538 | 0 | 130 000 | 20 363 538 | 17 219 858 | 3 143 680 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 3 052 419 | 83 000 | 0 | 3 135 419 | 2 322 319 | 813 100 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **56 182 400** | **0** | **50 000** | **56 132 400** | **29 640 423** | **26 491 977** |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 329 000 | 0 | 50 000 | 23 279 000 | 3 858 000 | 19 421 000 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3** | **5 005 913** | **200 000** | **6 570** | **5 199 343** | **5 199 343** | **0** |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **1 516 008** | **200 000** | **6 570** | **1 709 438** | **1 709 438** | **0** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 516 008 | 200 000 | 6 570 | 1 709 438 | 1 709 438 | 0 |
| | | **Dotacje na zadania zlecone** | **123 156 916** | **751 383** | **751 383** | **123 156 916** | **123 156 916** | **0** |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 965 489** | **751 383** | **751 383** | **2 965 489** | **2 965 489** | **0** |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 334 477 | 751 383 | 751 383 | 2 334 477 | 2 334 477 | 0 |
| | | **Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** | **83 000** | **1 019 610** | **0** | **1 102 610** | **102 610** | **1 000 000** |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **0** | **19 610** | **0** | **19 610** | **19 610** | **0** |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 19 610 | 0 | 19 610 | 19 610 | 0 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | **WYDATKI POWIATU** | **811 107 229** | **1 690 777** | **567 205** | **812 230 801** | **758 507 139** | **53 723 662** |
| | | **Własne** | **716 460 683** | **1 321 431** | **243 000** | **717 539 114** | **681 744 452** | **35 794 662** |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **1 616 000** | **0** | **200 000** | **1 416 000** | **1 416 000** | **0** |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 216 000 | 0 | 200 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **504 710 533** | **130 000** | **0** | **504 840 533** | **477 253 481** | **27 587 052** |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 184 729 878 | 130 000 | 0 | 184 859 878 | 176 569 878 | 8 290 000 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **40 141 161** | **1 019 610** | **43 000** | **41 117 771** | **39 483 161** | **1 634 610** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 36 704 305 | 1 019 610 | 43 000 | 37 680 915 | 36 149 305 | 1 531 610 |
| **855** | | **Rodzina** | **23 986 849** | **21 821** | **0** | **24 008 670** | **24 008 670** | **0** |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 12 526 645 | 21 821 | 0 | 12 548 466 | 12 548 466 | 0 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 080 792** | **150 000** | **0** | **27 230 792** | **25 817 792** | **1 413 000** |
| | 92118 | Muzea | 5 432 000 | 150 000 | 0 | 5 582 000 | 5 200 000 | 382 000 |
| | | **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3** | **10 734 643** | **310 346** | **324 205** | **10 720 784** | **2 495 784** | **8 225 000** |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **3 334 643** | **310 346** | **324 205** | **3 320 784** | **2 495 784** | **825 000** |
| | 80115 | Technika | 1 551 949 | 42 274 | 33 452 | 1 560 771 | 1 560 771 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 828 268 | 268 072 | 290 753 | 805 587 | 805 587 | 0 |
| | | **Dopłata do zadań zleconych** | **8 792 810** | **59 000** | **0** | **8 851 810** | **8 808 810** | **43 000** |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **270 000** | **59 000** | **0** | **329 000** | **286 000** | **43 000** |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 270 000 | 59 000 | 0 | 329 000 | 286 000 | 43 000 |
| | | **OGÓŁEM POWIAT** | **811 107 229** | **1 690 777** | **567 205** | **812 230 801** | **758 507 139** | **53 723 662** |
| | | **OGÓŁEM GMINA** | **2 068 192 282** | **9 286 998** | **1 941 929** | **2 075 537 351** | **1 798 686 083** | **276 851 268** |
| | | **OGÓŁEM** | **2 879 299 511** | **10 977 775** | **2 509 134** | **2 887 768 152** | **2 557 193 222** | **330 574 930** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/3/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 7 maja 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| **70095** | | | | | **41 933 915** | **640 000** | **890 000** | **41 683 915** | **41 683 915** | **0** | **0** |
| | ZMK/15 | | | Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 /2023 - 2025/ | 250 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 250 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 250 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | ZMK/17 | | | Budowa i modernizacja infrastruktury /2024/ | 450 000 | 550 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 450 000 | 550 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 450 000 | 550 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | ZMK/18 | | | Modernizacja budynków komunalnych /2024/ | 550 000 | 90 000 | 0 | 640 000 | 640 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 550 000 | 90 000 | 0 | 640 000 | 640 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 550 000 | 90 000 | 0 | 640 000 | 640 000 | 0 | 0 |
| | ZMK/19 | | | Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 /2024 – 2025/ | 60 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 60 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 60 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | ZMK/21 | | | Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 /2024 – 2025/ | 60 000 | 0 | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 60 000 | 0 | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 60 000 | 0 | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | ZMK/27 | | | Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2025/ | 100 000 | 0 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 100 000 | 0 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 100 000 | 0 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | ZMK/67/WM/2020 | | | Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/ | 1 830 000 | 0 | 645 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 1 830 000 | 0 | 645 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | 0 |
| | | | ZMK | | 1 830 000 | 0 | 645 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | 0 |
| **75023** | | | | | **664 500** | **152 500** | **92 500** | **724 500** | **724 500** | **0** | **0** |
| | OBU/38 | | | Docieplenie części budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 (ściany szczytowej) oraz modernizacja balkonów /2024/ | 250 000 | 0 | 47 500 | 202 500 | 202 500 | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | 6050 | | | 250 000 | 0 | 47 500 | 202 500 | 202 500 | 0 | 0 |
| | | | OBU | | 250 000 | 0 | 47 500 | 202 500 | 202 500 | 0 | 0 |
| | OBU/39 | | | Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/ | 30 000 | 31 500 | 0 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 30 000 | 31 500 | 0 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0 |
| | | | OBU | | 30 000 | 31 500 | 0 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0 |
| | OBU/41 | | | Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2024/ | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OBU | | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OBU/42 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu /2024/ | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 |
| | | | OBU | | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 |
| | OBU/43 | | | Modernizacja instalacji systemu sygnalizatorów optyczno-akustycznych stanowiących element systemu zabezpieczenia p.poż. budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/ | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | OBU | | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| **75411** | | | | | **7 600 000** | **43 000** | **0** | **7 643 000** | **43 000** | **7 600 000** | **0** |
| | KMPSP/2 | | | Wykonanie zasilania rezerwowego w energię elektryczną JRG nr 3 przy ul. Przędzalnianej 6D w Białymstoku /2024/ | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| | | | KMPSP | | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| **80101** | | | | | **2 371 768** | **1 000 000** | **0** | **3 371 768** | **2 371 768** | **1 000 000** | **0** |
| | DIN/300/WM | | | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Mieszka I 18 - Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki "Szkolny Hades"/2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 | 349 618 | 1 000 000 | 0 | 1 349 618 | 349 618 | 1 000 000 | 0 |
| | | 6050 | | | 349 618 | 1 000 000 | 0 | 1 349 618 | 349 618 | 1 000 000 | 0 |
| | | | DIN | | 349 618 | 1 000 000 | 0 | 1 349 618 | 349 618 | 1 000 000 | 0 |
| **80120** | | | | | **8 646 000** | **130 000** | **0** | **8 776 000** | **8 290 000** | **486 000** | **0** |
| | DIN/15 | | | Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2025/ | 600 000 | 130 000 | 0 | 730 000 | 730 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 600 000 | 130 000 | 0 | 730 000 | 730 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 600 000 | 130 000 | 0 | 730 000 | 730 000 | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Limity wydatków na rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| **85202** | | | | | **1 291 000** | **119 610** | **0** | **1 410 610** | **1 410 610** | **0** | **0** |
| | DPS-B/10 | | | Budowa instalacji wyłączenia przeciwpożarowego budynku B, C, E i budynku sportowo-rehabilitacyjnego z administracją w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 202 /2024/ | 0 | 76 610 | 0 | 76 610 | 76 610 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 0 | 76 610 | 0 | 76 610 | 76 610 | 0 | 0 |
| | | | DPS-B | | 0 | 76 610 | 0 | 76 610 | 76 610 | 0 | 0 |
| | DPS-B/9 | | | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w ciągu dróg ewakuacyjnych w budynku E i w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/ | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| | | | DPS-B | | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| **90004** | | | | | **2 036 680** | **0** | **130 000** | **1 906 680** | **1 906 680** | **0** | **0** |
| | DGK/2/WM /21 | | | Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/ | 280 000 | 0 | 130 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | | | 280 000 | 0 | 130 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | | DIN | | 280 000 | 0 | 130 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | | | **OGÓŁEM** | **265 454 579** | **2 085 110** | **1 112 500** | **266 427 189** | **252 129 217** | **14 297 972** | **0** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/3/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 7 maja 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 | **2 363 243** | **133 606** | **2 229 637** |
| **2024 r., w tym:** | | 2 005 118 | 133 606 | 1 871 512 |
| | wydatki bieżące | 2 005 118 | 133 606 | 1 871 512 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| **Zadanie: ES23-II** | | | | |
| **Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 ( II umowa )** | | | | |
| **Razem wydatki:** | 801 | **504 936** | **63 944** | **440 992** |
| **2024 r., w tym:** | | 401 922 | 54 449 | 347 473 |
| | wydatki bieżące | 401 922 | 54 449 | 347 473 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| **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 | **41 235** | **0** | **41 235** |
| **2024 r., w tym:** | | 41 235 | 0 | 41 235 |
| | wydatki bieżące | 41 235 | 0 | 41 235 |
| | 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 | **36 969** | **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 | **1 858 712** | **0** | **1 858 712** |
| **2024 r., w tym:** | | 1 601 116 | 0 | 1 601 116 |
| | wydatki bieżące | 1 601 116 | 0 | 1 601 116 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| **Zadanie: PLATFORMA_3** | | | | |
| **Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3** | | | | |
| **Razem wydatki:** | 730 | **8 086 684** | **1 697 284** | **6 389 400** |
| **2024 r., w tym:** | | 2 499 414 | 503 027 | 1 996 387 |
| | wydatki bieżące | 2 499 414 | 503 027 | 1 996 387 |
| | 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: 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 | **224 424 620** | **69 765 779** | **154 658 841** |
| **2024 r., w tym:** | | 7 400 000 | 7 400 000 | 0 |
| | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 |
| | wydatki majątkowe | 7 400 000 | 7 400 000 | 0 |
| | **Wydatki bieżące** | **7 695 127** | **906 363** | **6 788 764** |
| | **Wydatki majątkow** | **8 225 000** | **8 225 000** | **0** |
| | **Ogółem** | **15 920 127** | **9 131 363** | **6 788 764** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/3/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 7 maja 2024 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

| Treść | Paragraf | Plan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Przychody ogółem:** | | **237 803 401** |
| 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 | 127 840 395 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 100 000 000 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 241 090 |
| **Rozchody ogółem:** | | **64 063 022** |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 400 000 |
| Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 993 | 38 663 022 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 20 000 000 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/3/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 7 maja 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)<br>rozdz. 71012 § 2800 | 40 000 | | |
| 2 | Cmentarz Miejski<br>rozdz. 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<br>rozdz. 85111 § 6220 | 1 000 000 | | |
| 4 | Starostwo Powiatowe w Białymstoku<br>rozdz. 85333 § 2320 | 7 838 754 | | |
| 5 | Białostocki Teatr Lalek<br>rozdz. 92106 § 2480, § 2800 - 11. edycja „Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym" (300.000 zł) | 300 000 | 8 445 000 | |
| 6 | Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku<br>rozdz. 92109 § 2480 | | 1 700 000 | |
| 7 | Białostocki Ośrodek Kultury<br>rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum (525.000 zł) | 525 000 | 8 855 900 | |
| 8 | Galeria im. Sleńdzińskich<br>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 | |
| 9 | Galeria Arsenał w Białymstoku<br>rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), projektora (21.000 zł) oraz wykonanie strony internetowej (100.000 zł). Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie dodatkowego wyjścia, wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy (850.000 zł) | 1 031 000 | 5 170 000 | |
| 10 | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)<br>rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia | 6 702 792 | | |
| 11 | Muzeum Wojska w Białymstoku<br>rozdz. 92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), fotoplastykonu (100.000 zł) i kamery 360 stopni do Parku Militarnego (12.000 zł),przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku (150.000 zł) | **382 000** | 5 200 000 | |
| 12 | Muzeum Pamięci Sybiru<br>rozdz. 92118 § 2480 | | 9 200 000 | |
| 13 | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>rozdz.85154 § 2650 - 1.850.000 zł<br>rozdz.92604 § 2650 - 8.974.242 zł<br>rozdz.92604 § 6210 - 11.630.000 zł<br>rozdz.92604 § 6210 - 1.500.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa<br>rozdz.92604 § 6210 - 140.000 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok<br>rozdz.92604 § 6210 - 10.000 zł - BO 2024 Kosz treningowy do puttowania diskgolf na OSW Dojlidy | 13 280 000 | | 10 824 242 |
| **OGÓŁEM** | | **35 088 656** | **44 202 740** | **11 822 145** |
| **RAZEM** | | **91 113 541** | | |

| Dotacje | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa zadania lub podmiot** | **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1 | Dotacje dot. promocji i prezentacji walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych<br>rozdz. 63003 § 2360 | 150 000 | | |
| 2 | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie<br>rozdz. 75515 § 2820<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 384 144 | | |
| 3 | Edukacja prawna<br>rozdz. 75515 § 2830<br>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<br>rozdz. 80101 § 2340 | 82 975 | | |
| 5 | Szkoły podstawowe<br>rozdz. 80101 § 2540 | | 21 794 100 | |
| 6 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy<br>rozdz. 80102 § 2340 | 31 192 | | |
| 7 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne<br>rozdz. 80102 § 2540 | | 10 785 400 | |
| 8 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych<br>rozdz. 80103 § 2540 | | 308 860 | |
| 9 | Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy<br>rozdz. 80104 § 2340 | 65 839 | | |
| 10 | Przedszkola niepubliczne<br>rozdz. 80104 § 2540,§ 2830 | **13 930 523** | 24 854 000 | |
| 11 | Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy<br>rozdz. 80105 § 2340 | 77 724 | | |
| 12 | Przedszkola niepubliczne specjalne<br>rozdz. 80105 § 2540 | | 14 028 800 | |
| 13 | Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy<br>rozdz. 80106 § 2340 | 2 282 | | |
| 14 | Inne formy wychowania przedszkolnego<br>rozdz. 80106 § 2540 | | 402 100 | |
| 15 | Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy<br>rozdz. 80115 § 2340 | 19 521 | | |
| 16 | Technika niepubliczne<br>rozdz. 80115 § 2540 | | 8 475 500 | |
| 17 | Szkoły policealne niepubliczne<br>rozdz. 80116 § 2540 | | 13 000 000 | |
| 18 | Branżowe szkoły I i II stopnia<br>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<br>rozdz. 80120 § 2340 | 18 124 | | |
| 20 | Licea ogólnokształcące niepubliczne<br>rozdz. 80120 § 2540 | | 10 830 500 | |
| 21 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne<br>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<br>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<br>rozdz. 80149 § 2540 | | 29 904 300 | |
| 24 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych<br>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<br>rozdz. 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<br>rozdz. 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<br>rozdz. 80195 § 2360 | 400 000 | | |
| 28 | Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej<br>rozdz. 85149 § 2360 | 1 325 000 | | |
| 29 | BO 2024 - Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku<br>rozdz. 85149 §2360 | 100 000 | | |
| 30 | BO 2024 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje"<br>rozdz. 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<br>rozdz. 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<br>rozdz. 85153 § 2360 | 990 000 | | |
| 33 | Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych<br>rozdz. 85153 § 2360 | 90 000 | | |
| 34 | 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<br>rozdz. 85153 § 2360 | 290 000 | | |
| 35 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>rozdz. 85154 § 2360 | 1 650 000 | | |
| 36 | Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:<br>- promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym;<br>- wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem<br>- prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców;<br>- prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów;<br>- prowadzenie mieszkań interwencyjno- terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej;<br>- prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych;<br>- prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu;<br>- diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym<br>- działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>rozdz. 85154 § 2360 | 1 794 750 | | |
| 37 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej<br>rozdz. 85202 § 2360 | 1 515 000 | | |
| 38 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo<br>rozdz. 85203 § 2830 | 1 336 738 | | |
| 39 | Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”<br>rozdz. 85205 § 2360 GWB | 65 000 | | |
| 40 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych<br>rozdz. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 183 130 zł | **7 383 130** | | |
| 41 | Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek)<br>rozdz. 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<br>rozdz. 85295 § 2360 | 50 000 | | |
| 43 | Działania za rzecz osób starszych<br>rozdz. 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<br>rozdz. 85311 § 2360 | 3 110 000 | | |
| 45 | BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami<br>rozdz. 85311 § 2360 | 100 000 | | |
| 46 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej<br>rozdz. 85311 § 2580 | | 438 100 | |
| 47 | Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej<br>rozdz. 85395 § 2340 | 656 090 | | |
| 48 | Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych<br>rozdz. 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<br>rozdz. 85395 § 2360 | 303 000 | | |
| 50 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy<br>rozdz. 85404 § 2340 | 13 192 | | |
| 51 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>rozdz. 85404 § 2540 | | 9 041 500 | |
| 52 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej<br>rozdz. 85412 § 2360 | 200 000 | | |
| 53 | Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy<br>rozdz. 85419 § 2540 | | 584 000 | |
| 54 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego<br>rozdz. 85504 § 2360 | 1 056 440 | | |
| 55 | Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego<br>rozdz. 85504 § 2360 | 70 000 | | |
| 56 | Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej<br>rozdz. 85504 § 2360 | 400 000 | | |
| 57 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku<br>rozdz. 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<br>rozdz. 90001 § 2830 - 9.000 zł, § 6230 - 18.000 zł | 27 000 | | |
| 59 | Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej<br>rozdz. 90005 § 6230 | 1 000 000 | | |
| 60 | Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest<br>rozdz. 90026 § 2830 - 75.000 zł, § 6230 - 10.000 zł | 85 000 | | |
| 61 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej<br>rozdz. 90095 § 2360 | 50 000 | | |
| 62 | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta<br>rozdz. 90095 § 6230 | 300 000 | | |
| 63 | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków<br>rozdz. 92120 § 2720 | 179 683 | | |
| 64 | Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta<br>rozdz. 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<br>rozdz. 92195 § 2360 | 2 200 000 | | |
| 66 | Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury"<br>rozdz. 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<br>rozdz. 92195 § 2360 | 59 000 | | |
| 68 | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej<br>rozdz. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł<br>rozdz. 92605 § 2360 - 8.707.590 zł | 10 411 224 | | |
| **OGÓŁEM** | | **58 767 760** | **171 283 760** | **0** |
| **RAZEM** | | **230 051 520** | | |