

ZARZĄDZENIE NR 981/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²⁾) w związku z § 11 pkt 3, 4, 7 i 8 uchwały Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 368³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2024 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.738.012.493 zł, w tym dochody bieżące – 2.584.685.534 zł i dochody majątkowe – 153.326.959 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.996.580.265 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 741.432.228 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2024 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.911.752.872 zł, w tym wydatki bieżące – 2.583.104.067 zł i wydatki majątkowe – 328.648.805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.075.244.221 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 836.508.651 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę celową na podwyżki cen energii o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Rafał Rudnicki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024 r. poz. 858 i 1089.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 924, 1376, 1998, 2611, 2784 i 3198.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 981/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 sierpnia 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	1 996 589 301	5 291 488	5 300 524	1 996 580 265	1 861 731 539	134 848 726
			Własne	814 332 433	877 534	0	815 209 967	685 528 213	129 681 754
750			Administracja publiczna	27 880 194	296	0	27 880 490	27 550 490	330 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 470	296	0	79 766	79 766	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 520	296	0	78 816	78 816	0
758			Różne rozliczenia	9 074 126	807 238	0	9 881 364	8 331 364	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 074 126	807 238	0	9 881 364	8 331 364	1 550 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 881 935	807 238	0	6 689 173	6 689 173	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 326	70 000	0	809 326	809 326	0
	85395		Pozostała działalność	739 326	70 000	0	809 326	809 326	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 926	70 000	0	482 926	482 926	0
			Dotacje na zadania zlecone	127 107 441	2 716	5 300 524	121 809 633	121 809 633	0
852			Pomoc społeczna	7 002 808	0	104 648	6 898 160	6 898 160	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 378 000	0	104 648	3 273 352	3 273 352	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378 000	0	104 648	3 273 352	3 273 352	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	108 443 808	2 716	5 195 876	103 250 648	103 250 648	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 800 845	1 000	5 195 876	101 605 969	101 605 969	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	106 776 980	0	5 195 876	101 581 104	101 581 104	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	23 865	1 000	0	24 865	24 865	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 963	1 716	0	11 679	11 679	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	9 963	1 716	0	11 679	11 679	0
			Dotacje na zadania własne	72 832 676	4 411 238	0	77 243 914	73 606 942	3 636 972
852			Pomoc społeczna	25 959 069	2 384 130	0	28 343 199	28 343 199	0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	310 565	0	310 565	310 565	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	310 565	0	310 565	310 565	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 795 000	2 073 565	0	5 868 565	5 868 565	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 795 000	2 073 565	0	5 868 565	5 868 565	0
855			Rodzina	1 815 872	2 027 108	0	3 842 980	2 027 108	1 815 872
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 815 872	2 027 108	0	3 842 980	2 027 108	1 815 872

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 027 108	0	2 027 108	2 027 108	0
			DOCHODY POWIATU	737 825 721	3 606 507	0	741 432 228	722 953 995	18 478 233
			Własne	36 204 823	339 772	0	36 544 595	35 811 776	732 819
758			Różne rozliczenia	2 846 242	337 672	0	3 183 914	3 183 914	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 846 242	337 672	0	3 183 914	3 183 914	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 542 042	337 672	0	2 879 714	2 879 714	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 341	2 100	0	550 441	550 441	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 900	2 100	0	14 000	14 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 900	2 100	0	12 000	12 000	0
			Dotacje na zadania zlecone	58 676 570	35 427	0	58 711 997	51 111 997	7 600 000
710			Działalność usługowa	2 220 635	9 400	0	2 230 035	2 230 035	0
	71015		Nadzór budowlany	1 655 380	9 400	0	1 664 780	1 664 780	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 655 380	9 400	0	1 664 780	1 664 780	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 618 522	7 200	0	45 625 722	38 025 722	7 600 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 618 522	7 200	0	45 625 722	38 025 722	7 600 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 018 522	7 200	0	38 025 722	38 025 722	0
852			Pomoc społeczna	1 539 920	18 827	0	1 558 747	1 558 747	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	18 827	0	51 227	51 227	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	18 827	0	51 227	51 227	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje na zadania własne	10 137 627	3 231 308	0	13 368 935	12 374 935	994 000
600			Transport i łączność	0	100 000	0	100 000	100 000	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	100 000	0	100 000	100 000	0
852			Pomoc społeczna	8 933 000	3 131 308	0	12 064 308	12 064 308	0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 933 000	2 980 373	0	11 913 373	11 913 373	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 933 000	2 980 373	0	11 913 373	11 913 373	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	150 935	0	150 935	150 935	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	150 935	0	150 935	150 935	0
			OGÓŁEM POWIAT	737 825 721	3 606 507	0	741 432 228	722 953 995	18 478 233
			OGÓŁEM GMINA	1 996 589 301	5 291 488	5 300 524	1 996 580 265	1 861 731 539	134 848 726
			OGÓŁEM	2 734 415 022	8 897 995	5 300 524	2 738 012 493	2 584 685 534	153 326 959

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 981/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 sierpnia 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	2 075 453 257	14 110 700	14 319 736	2 075 244 221	1 802 419 950	272 824 271
		Własne	1 861 077 755	9 625 610	8 911 576	1 861 791 789	1 594 304 490	267 487 299
600		Transport i łączność	289 137 335	500 000	500 000	289 137 335	194 617 015	94 520 320
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 354 740	500 000	500 000	183 354 740	182 554 420	800 320
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 006 226	526 559	526 559	121 006 226	61 356 417	59 649 809
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 483 280	501 000	0	21 984 280	21 974 280	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 557 497	24 692	229 559	33 352 630	15 196 736	18 155 894
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 481 534	867	297 000	24 185 401	24 185 401	0
750		Administracja publiczna	172 572 555	1 240 996	1 204 200	172 609 351	151 289 399	21 319 952
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 720	296	0	79 016	79 016	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 346 520	86 500	50 000	114 383 020	113 403 520	979 500
	75095	Pozostała działalność	50 599 315	1 154 200	1 154 200	50 599 315	30 258 863	20 340 452
758		Różne rozliczenia	10 682 208	0	200 000	10 482 208	10 482 208	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 571 000	0	200 000	10 371 000	10 371 000	0
801		Oświata i wychowanie	683 288 013	6 006 711	5 199 473	684 095 251	677 710 976	6 384 275
	80101	Szkoły podstawowe	360 990 869	1 768 643	1 346 768	361 412 744	358 895 976	2 516 768
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 543 743	149 487	4 505	15 688 725	15 688 725	0
	80104	Przedszkola	136 868 656	3 049 542	2 912 723	137 005 475	136 025 475	980 000
	80107	Świetlice szkolne	15 873 351	116 236	104 787	15 884 800	15 884 800	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	102 000	102 000	1 000 000	1 000 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	3 000	3 000	2 120 563	2 120 563	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 469 411	280 229	253 375	43 496 265	43 398 758	97 507
	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	41 976 760	131 576	125 500	41 982 836	41 982 836	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 828 448	405 998	346 815	45 887 631	45 887 631	0
851		Ochrona zdrowia	19 398 808	7 832	7 832	19 398 808	18 398 808	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 934 808	7 832	7 832	10 934 808	10 934 808	0
852		Pomoc społeczna	100 438 967	1 046 763	1 046 763	100 438 967	97 023 403	3 415 564
	85203	Ośrodki wsparcia	3 533 147	16 363	16 363	3 533 147	3 511 547	21 600
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 330 000	978 400	0	14 308 400	14 308 400	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 224 796	50 000	50 000	35 224 796	34 889 796	335 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 990 000	0	248 400	2 741 600	2 741 600	0
	85295	Pozostała działalność	9 732 815	2 000	732 000	9 002 815	5 943 851	3 058 964
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307 326	70 000	0	2 377 326	2 377 326	0
	85395	Pozostała działalność	2 307 326	70 000	0	2 377 326	2 377 326	0
855		Rodzina	36 318 912	161 725	161 725	36 318 912	35 879 139	439 773
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 223 993	161 725	161 725	30 223 993	29 784 220	439 773

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 260 166	5 000	5 000	201 260 166	171 894 086	29 366 080
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	5 000	5 000	85 194 941	84 659 441	535 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 232 400	60 024	60 024	56 232 400	29 585 073	26 647 327
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 926 550	55 350	55 350	4 926 550	364 333	4 562 217
	92195	Pozostała działalność	23 254 000	4 674	4 674	23 254 000	3 833 000	19 421 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 120 954	49 923	49 923	5 120 954	5 120 954	0
801		Oświata i wychowanie	1 707 562	49 923	49 923	1 707 562	1 707 562	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 707 562	49 923	49 923	1 707 562	1 707 562	0
		Dotacje na zadania zlecone	127 058 259	2 873	5 300 681	121 760 451	121 760 451	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 879 946	1 157	1 157	3 879 946	3 879 946	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 335 634	0	1 157	2 334 477	2 334 477	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 157	0	1 157	1 157	0
852		Pomoc społeczna	7 002 808	0	104 648	6 898 160	6 898 160	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 378 000	0	104 648	3 273 352	3 273 352	0
855		Rodzina	108 443 808	1 716	5 194 876	103 250 648	103 250 648	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 800 845	0	5 194 876	101 605 969	101 605 969	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 963	1 716	0	11 679	11 679	0
		Dopłata do zadań zleconych	7 568 610	456	36 956	7 532 110	7 362 110	170 000
750		Administracja publiczna	2 687 260	0	36 500	2 650 760	2 650 760	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 687 260	0	36 500	2 650 760	2 650 760	0
855		Rodzina	4 880 543	456	456	4 880 543	4 710 543	170 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	112 500	456	456	112 500	112 500	0
		Dotacje na zadania własne	72 832 676	4 431 838	20 600	77 243 914	73 606 942	3 636 972
801		Oświata i wychowanie	42 868 635	17 600	17 600	42 868 635	42 868 635	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 000	17 600	17 600	720 000	720 000	0
852		Pomoc społeczna	25 959 069	2 387 130	3 000	28 343 199	28 343 199	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	310 565	0	310 565	310 565	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	3 000	3 000	6 000	6 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 795 000	2 073 565	0	5 868 565	5 868 565	0
855		Rodzina	1 815 872	2 027 108	0	3 842 980	2 027 108	1 815 872
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 815 872	2 027 108	0	3 842 980	2 027 108	1 815 872
		WYDATKI POWIATU	832 702 144	8 249 595	4 443 088	836 508 651	780 684 117	55 824 534
		Własne	732 415 666	4 226 385	3 686 613	732 955 438	697 684 776	35 270 662
750		Administracja publiczna	13 096 218	51 500	51 500	13 096 218	13 096 218	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 140 200	21 500	21 500	10 140 200	10 140 200	0
	75095	Pozostała działalność	2 956 018	30 000	30 000	2 956 018	2 956 018	0
801		Oświata i wychowanie	519 255 681	3 832 275	3 494 603	519 593 353	491 796 301	27 797 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 007 695	152 255	96 781	53 063 169	53 063 169	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80107	Świetlice szkolne	1 533 480	39 682	39 100	1 534 062	1 534 062	0
	80115	Technika	150 446 766	1 962 304	1 878 510	150 530 560	150 530 560	0
	80116	Szkoły policealne	18 442 608	5 200	5 200	18 442 608	18 442 608	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 074 699	307 310	276 900	22 105 109	22 075 109	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	187 674 464	691 107	949 391	187 416 180	179 786 980	7 629 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 086 489	30 300	30 300	21 086 489	21 086 489	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 272 022	80 084	76 000	13 276 106	13 276 106	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 149 997	68 918	67 960	8 150 955	8 129 955	21 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 987 368	41 154	40 900	3 987 622	3 987 622	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 368 430	403 961	3 961	12 768 430	12 768 430	0
	80195	Pozostała działalność	21 162 706	50 000	29 600	21 183 106	1 066 254	20 116 852
851		Ochrona zdrowia	294 475	26 908	26 908	294 475	294 475	0
	85195	Pozostała działalność	294 475	26 908	26 908	294 475	294 475	0
852		Pomoc społeczna	42 127 002	200 000	0	42 327 002	40 582 392	1 744 610
	85202	Domy pomocy społecznej	38 677 618	200 000	0	38 877 618	37 236 008	1 641 610

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 688 992	2 100	0	11 691 092	11 691 092	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 900	2 100	0	12 000	12 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 825 161	91 398	91 398	64 825 161	62 145 161	2 680 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 239 095	45 280	43 069	16 241 306	16 241 306	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 034 382	1 193	7 062	12 028 513	10 448 513	1 580 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 783 062	18 425	14 767	17 786 720	17 786 720	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 753 674	23 000	23 000	3 753 674	3 753 674	0
	85495	Pozostała działalność	20 000	3 500	3 500	20 000	20 000	0
855		Rodzina	24 667 812	22 204	22 204	24 667 812	24 667 812	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 307 580	22 204	22 204	13 307 580	13 307 580	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 424 780	85 342	85 342	13 424 780	2 926 380	10 498 400
801		Oświata i wychowanie	3 814 780	85 342	85 342	3 814 780	2 926 380	888 400
	80115	Technika	1 560 771	85 342	85 342	1 560 771	1 560 771	0
		Dotacje na zadania zlecone	58 664 181	706 560	671 133	58 699 608	51 099 608	7 600 000
710		Działalność usługowa	2 220 635	9 400	0	2 230 035	2 230 035	0
	71015	Nadzór budowlany	1 655 380	9 400	0	1 664 780	1 664 780	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 618 522	621 273	614 073	45 625 722	38 025 722	7 600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 618 522	621 273	614 073	45 625 722	38 025 722	7 600 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
755		Wymiar sprawiedliwości	844 272	60	60	844 272	844 272	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	60	60	844 272	844 272	0
852		Pomoc społeczna	1 539 920	18 827	0	1 558 747	1 558 747	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	18 827	0	51 227	51 227	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 208 519	57 000	57 000	6 208 519	6 208 519	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 509 028	57 000	57 000	3 509 028	3 509 028	0
		Dotacje na zadania własne	10 137 627	3 231 308	0	13 368 935	12 374 935	994 000
600		Transport i łączność	0	100 000	0	100 000	100 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	100 000	0	100 000	100 000	0
852		Pomoc społeczna	8 933 000	3 131 308	0	12 064 308	12 064 308	0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 933 000	2 980 373	0	11 913 373	11 913 373	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	150 935	0	150 935	150 935	0
		OGÓŁEM POWIAT	832 702 144	8 249 595	4 443 088	836 508 651	780 684 117	55 824 534
		OGÓŁEM GMINA	2 075 453 257	14 110 700	14 319 736	2 075 244 221	1 802 419 950	272 824 271
		OGÓŁEM	2 908 155 401	22 360 295	18 762 824	2 911 752 872	2 583 104 067	328 648 805

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 981/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 sierpnia 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.
75095					10 300 000	0	920 000	9 380 000	9 380 000	0	0
	CUI/12			Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta Białystok /2024/	2 000 000	0	920 000	1 080 000	1 080 000	0	0
		6050			2 000 000	0	920 000	1 080 000	1 080 000	0	0
			CUI		2 000 000	0	920 000	1 080 000	1 080 000	0	0
80120					8 745 600	0	20 400	8 725 200	7 629 200	1 096 000	0
	DIN/259/W M			Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	50 000	0	20 400	29 600	29 600	0	0
		6050			50 000	0	20 400	29 600	29 600	0	0
			DIN		50 000	0	20 400	29 600	29 600	0	0
80195					23 891 324	50 000	29 600	23 911 724	23 345 252	566 472	0
	DIN/262/W M			Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	2 441 052	50 000	0	2 491 052	2 491 052	0	0
		6050			2 441 052	50 000	0	2 491 052	2 491 052	0	0
			DIN		2 441 052	50 000	0	2 491 052	2 491 052	0	0
	DIN/319/W M/BO22			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	810 000	0	29 600	780 400	780 400	0	0
		6050			810 000	0	29 600	780 400	780 400	0	0
			DIN		810 000	0	29 600	780 400	780 400	0	0
92120					3 988 800	55 350	0	4 044 150	4 044 150	0	0
	KPS-I/25/WM			Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/	388 800	55 350	0	444 150	444 150	0	0
		6050			388 800	55 350	0	444 150	444 150	0	0
			KPS		388 800	55 350	0	444 150	444 150	0	0
				OGÓŁEM	267 360 661	105 350	970 000	266 496 011	251 316 567	15 179 444	0