UCHWAŁA NR VI/73/24
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 27 września 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[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]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.733.432.613 zł, w tym dochody bieżące - 2.597.077.972 zł i dochody majątkowe - 136.354.641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.986.356.191 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 747.076.422 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.902.589.542 zł, w tym wydatki bieżące - 2.594.524.919 zł i wydatki majątkowe - 308.064.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.062.034.026 zł,

   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 840.555.516 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 22.345.203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 169.156.929 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

   a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 143.256.945 zł,

   b) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.936.978 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 233.219.951 zł, rozchody w wysokości 64.063.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

1) dochody w kwocie 2.120.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.120.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

2) dochody w kwocie 1.121.192 zł i wydatki w kwocie 1.121.192 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 45.382.180 zł, koszty – 45.379.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 56.070.810 zł, wydatki - 56.070.810 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 88.843.685 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 32.375.800 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.645.740 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.822.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 266.606.679 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 61.578.219 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 205.028.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 159.193.923 zł,

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

[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 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, 834, 854, 858, 1089 i 1222.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/73/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	**2 002 263 303**	**9 607 041**	**25 514 153**	**1 986 356 191**	**1 871 878 041**	**114 478 150**
			Własne	**816 390 367**	**5 702 148**	**22 777 221**	**799 315 294**	**691 900 510**	**107 414 784**
600			**Transport i łączność**	**160 273 330**	**0**	**4 908 237**	**155 365 093**	**122 837 000**	**32 528 093**
	60016		Drogi publiczne gminne	39 931 330	0	4 908 237	35 023 093	2 500 000	32 523 093
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 450 000	0	1 154 239	14 295 761	0	14 295 761
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 981 330	0	3 753 998	18 227 332	0	18 227 332
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**152 665 909**	**1 425 000**	**1 300 000**	**152 790 909**	**81 173 715**	**71 617 194**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 855 909	1 300 000	1 300 000	121 855 909	50 238 715	71 617 194
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 800 000	1 300 000	0	16 100 000	16 100 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 177 769	0	1 300 000	69 877 769	0	69 877 769
	70095		Pozostała działalność	165 000	125 000	0	290 000	290 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000	125 000	0	290 000	290 000	0
750			**Administracja publiczna**	**27 880 490**	**453 177**	**158 290**	**28 175 377**	**27 826 377**	**349 000**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 266 879	240 690	20 290	26 487 279	26 138 279	349 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	20 000	0	45 000	45 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	10 000	0	50 000	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	26 000	0	61 000	61 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	19 000	0	49 000	0	49 000
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 102 203	150 000	20	5 252 183	5 252 183	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 847 400	15 690	20 270	16 842 820	16 842 820	0
	75095		Pozostała działalność	1 533 845	212 487	138 000	1 608 332	1 608 332	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	561 245	208 187	0	769 432	769 432	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 400	4 300	138 000	306 700	306 700	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 052 000**	**11 500**	**0**	**5 063 500**	**5 058 500**	**5 000**
	75416		Straż gminna (miejska)	605 000	11 500	0	616 500	611 500	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 000	0	5 000	0	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000	0	2 000	2 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 500	0	2 500	2 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 000	0	7 000	7 000	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**311 193 689**	**120 000**	**0**	**311 313 689**	**311 313 689**	**0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 755 894	120 000	0	18 875 894	18 875 894	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000	120 000	0	2 120 000	2 120 000	0
758			**Różne rozliczenia**	**9 881 364**	**13 479**	**6 879**	**9 887 964**	**8 337 964**	**1 550 000**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 881 364	13 479	6 879	9 887 964	8 337 964	1 550 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 737	4 479	0	16 216	16 216	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 129	0	2 129	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 850	9 000	4 750	178 100	178 100	0
801			**Oświata i wychowanie**	**11 980 909**	**2 244 202**	**1 321 082**	**12 904 029**	**12 904 029**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	230 119	342 960	14 323	558 756	558 756	0
		0830	Wpływy z usług	0	6 000	0	6 000	6 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 170	69	0	7 239	7 239	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38 998	315 242	278	353 962	353 962	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 192	21 649	14 045	171 796	171 796	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 928	159 951	150	737 729	737 729	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	466 700	76 400	150	542 950	542 950	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	20	0	1 420	1 420	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 828	83 531	0	193 359	193 359	0
	80104		Przedszkola	9 130 919	1 705 427	299 950	10 536 396	10 536 396	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 614 200	271 500	295 000	4 590 700	4 590 700	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 121	30	705	6 446	6 446	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	39 209	18 443	1 300	56 352	56 352	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	500	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 468 789	1 415 454	2 445	5 881 798	5 881 798	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 050	4 597	0	10 647	10 647	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	300	0	300	300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050	4 297	0	10 347	10 347	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 159	0	4 159	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 159	0	4 159	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	950	0	950	950	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	950	0	950	950	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody 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	192 264	5 917	2 500	195 681	195 681	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 090	0	2 500	43 590	43 590	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	145 874	5 917	0	151 791	151 791	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 284	2 400	0	19 684	19 684	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	2 400	0	2 500	2 500	0
	80195		Pozostała działalność	1 245 329	22 000	1 000 000	267 329	267 329	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 329	22 000	0	267 329	267 329	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**5 078 492**	**338 107**	**0**	**5 416 599**	**5 416 599**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	464 330	60 000	0	524 330	524 330	0
		0830	Wpływy z usług	457 250	60 000	0	517 250	517 250	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	850	0	120 850	120 850	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	850	0	8 850	8 850	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 550	12 113	0	39 663	39 663	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	60	0	60	60	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000	0	2 000	2 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	53	0	53	53	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	0	25 000	25 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 442 912	264 424	0	2 707 336	2 707 336	0
		0830	Wpływy z usług	1 559 000	42 000	0	1 601 000	1 601 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	882 762	222 424	0	1 105 186	1 105 186	0
	85295		Pozostała działalność	602 400	720	0	603 120	603 120	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	720	0	720	720	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 500**	**1 919**	**0**	**61 419**	**61 419**	**0**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 919	0	1 919	1 919	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 919	0	1 919	1 919	0
855			**Rodzina**	**11 777 497**	**150 750**	**0**	**11 928 247**	**11 928 247**	**0**
	85501		Świadczenie wychowawcze	160 000	50	0	160 050	160 050	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	0	50	50	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 200	142 800	0	4 555 000	4 555 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	800	0	1 200	1 200	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	50 000	10 000	0	60 000	60 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 000	0	3 000	3 000	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	470 000	130 000	0	600 000	600 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000	1 000	0	71 000	71 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	3 000	1 000	0	4 000	4 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 134 977	6 900	0	7 141 877	7 141 877	0
		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	120 314	6 900	0	127 214	127 214	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**95 948 482**	**698 382**	**82 733**	**96 564 131**	**96 133 384**	**430 747**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 299 325	70 000	0	80 369 325	80 369 325	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	70 000	0	100 000	100 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 004	20 001	0	97 005	97 005	0
		0830	Wpływy z usług	22 000	10 000	0	32 000	32 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4	1	0	5	5	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000	5 000	0	51 000	51 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	5 000	0	14 000	14 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 480	285 189	82 733	695 936	285 189	410 747
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	493 480	0	82 733	410 747	0	410 747
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	150 688	0	150 688	150 688	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	134 501	0	134 501	134 501	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 000	323 192	0	954 192	954 192	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000	323 192	0	953 192	953 192	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 497 750**	**0**	**15 000 000**	**497 750**	**0**	**497 750**
	92195		Pozostała działalność	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**1 160 964**	**245 632**	**0**	**1 406 596**	**1 406 596**	**0**
	92601		Obiekty sportowe	0	234 912	0	234 912	234 912	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	234 912	0	234 912	234 912	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 590	3 688	0	11 278	11 278	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 590	3 688	0	11 278	11 278	0
	92695		Pozostała działalność	0	7 032	0	7 032	7 032	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 032	0	7 032	7 032	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**27 903 182**	**1 958 866**	**921 060**	**28 940 988**	**25 228 722**	**3 712 266**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 040 000**	**428 427**	**234 890**	**2 233 537**	**1 805 110**	**428 427**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	428 427	0	428 427	0	428 427
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	428 427	0	428 427	0	428 427
	70095		Pozostała działalność	2 040 000	0	234 890	1 805 110	1 805 110	0
		2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040 000	0	234 890	1 805 110	1 805 110	0
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 348 690**	**630 000**	**0**	**2 978 690**	**2 978 690**	**0**
	73095		Pozostała działalność	2 348 690	630 000	0	2 978 690	2 978 690	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	1 996 387	535 500	0	2 531 887	2 531 887	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	352 303	94 500	0	446 803	446 803	0
750			**Administracja publiczna**	**2 307 973**	**90 941**	**686 170**	**1 712 744**	**1 621 803**	**90 941**
	75095		Pozostała działalność	2 230 971	90 941	686 170	1 635 742	1 544 801	90 941
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 971	0	576 383	1 518 588	1 518 588	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	136 000	0	109 787	26 213	26 213	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	76 390	0	76 390	0	76 390
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	14 551	0	14 551	0	14 551
801			**Oświata i wychowanie**	**1 617 112**	**183 066**	**0**	**1 800 178**	**1 800 178**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	1 606 042	183 066	0	1 789 108	1 789 108	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 536	183 066	0	650 602	650 602	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 772 177**	**626 432**	**0**	**7 398 609**	**4 205 711**	**3 192 898**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 933	217 963	0	963 896	963 896	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	745 933	217 963	0	963 896	963 896	0
	90095		Pozostała działalność	3 211 872	408 469	0	3 620 341	427 443	3 192 898
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 784 429	408 469	0	3 192 898	0	3 192 898
			Dotacje na zadania zlecone	**121 932 678**	**418 898**	**0**	**122 351 576**	**122 351 576**	**0**
852			**Pomoc społeczna**	**6 977 432**	**252 280**	**0**	**7 229 712**	**7 229 712**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 352 624	251 844	0	3 604 468	3 604 468	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	3 352 624	251 844	0	3 604 468	3 604 468	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 478	436	0	25 914	25 914	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	25 478	436	0	25 914	25 914	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			**Rodzina**	**103 294 421**	**166 618**	**0**	**103 461 039**	**103 461 039**	**0**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 648 469	21 618	0	101 670 087	101 670 087	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	101 581 104	20 618	0	101 601 722	101 601 722	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	67 365	1 000	0	68 365	68 365	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 633 000	145 000	0	1 778 000	1 778 000	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	1 633 000	145 000	0	1 778 000	1 778 000	0
			Dotacje na zadania własne	**76 334 633**	**1 330 624**	**1 815 872**	**75 849 385**	**74 028 285**	**1 821 100**
852			**Pomoc społeczna**	**27 398 918**	**773 457**	**0**	**28 172 375**	**28 172 375**	**0**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 388 400	773 457	0	5 161 857	5 161 857	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 388 400	773 457	0	5 161 857	5 161 857	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**368 000**	**230 096**	**0**	**598 096**	**598 096**	**0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	368 000	230 096	0	598 096	598 096	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	230 096	0	230 096	230 096	0
855			**Rodzina**	**3 842 980**	**327 071**	**1 815 872**	**2 354 179**	**2 354 179**	**0**
	85504		Wspieranie rodziny	0	327 071	0	327 071	327 071	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	327 071	0	327 071	327 071	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 842 980	0	1 815 872	2 027 108	2 027 108	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 815 872	0	1 815 872	0	0	0
			Dotacje z funduszu celowego	**367 393**	**196 505**	**0**	**563 898**	**263 898**	**300 000**
801			**Oświata i wychowanie**	**67 393**	**15 976**	**0**	**83 369**	**83 369**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	0	15 976	0	15 976	15 976	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 976	0	15 976	15 976	0
855			**Rodzina**	**0**	**180 529**	**0**	**180 529**	**180 529**	**0**
	85504		Wspieranie rodziny	0	180 529	0	180 529	180 529	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	180 529	0	180 529	180 529	0
			DOCHODY POWIATU	**741 980 570**	**8 909 534**	**3 813 682**	**747 076 422**	**725 199 931**	**21 876 491**
			Własne	**37 044 595**	**1 126 488**	**758 180**	**37 412 903**	**37 367 320**	**45 583**
758			**Różne rozliczenia**	**3 183 914**	**19 268**	**4 050**	**3 199 132**	**3 199 132**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 183 914	19 268	4 050	3 199 132	3 199 132	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 030	19 268	4 050	319 248	319 248	0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 957 880**	**163 457**	**754 130**	**1 367 207**	**1 331 624**	**35 583**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 527	1 015	0	6 542	6 542	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	0	1	1	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 830	1 014	0	2 844	2 844	0
	80115		Technika	44 448	52 476	16 930	79 994	79 994	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900	0	2 900	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050	0	3 030	1 020	1 020	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 540	0	7 500	2 040	2 040	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 957	52 476	3 500	76 933	76 933	0
	80116		Szkoły policealne	424 530	18 245	0	442 775	442 775	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	424 530	18 245	0	442 775	442 775	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000	0	20 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	722 033	1 767	705 200	18 600	18 600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950	500	0	1 450	1 450	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000	767	3 000	767	767	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 964	500	2 200	16 264	16 264	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000	0	700 000	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 760	5 688	0	10 448	10 448	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	5 688	0	5 688	5 688	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	118 580	25 421	12 000	132 001	96 418	35 583
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 919	15 664	0	35 583	0	35 583
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 661	9 757	12 000	96 418	96 418	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	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	542 055	3 425	0	545 480	545 480	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	542 055	3 425	0	545 480	545 480	0
	80195		Pozostała działalność	56 754	55 420	0	112 174	112 174	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 754	55 420	0	112 174	112 174	0
852			**Pomoc społeczna**	**12 645 923**	**787 510**	**0**	**13 433 433**	**13 433 433**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	12 612 203	757 000	0	13 369 203	13 369 203	0
		0830	Wpływy z usług	12 580 908	755 200	0	13 336 108	13 336 108	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 800	0	3 800	3 800	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 220	30 510	0	62 730	62 730	0
		0830	Wpływy z usług	11 000	19 000	0	30 000	30 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 220	1 510	0	7 730	7 730	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	0	25 000	25 000	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**550 441**	**91 300**	**0**	**641 741**	**641 741**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 469	91 300	0	378 769	378 769	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 101	91 300	0	277 401	277 401	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 781**	**41 903**	**0**	**44 684**	**44 684**	**0**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	34 668	0	34 668	34 668	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	34 668	0	34 668	34 668	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	980	844	0	1 824	1 824	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	812	0	812	812	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980	32	0	1 012	1 012	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	844	6 391	0	7 235	7 235	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	844	6 391	0	7 235	7 235	0
855			**Rodzina**	**1 296 831**	**23 050**	**0**	**1 319 881**	**1 319 881**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	366 050	13 500	0	379 550	379 550	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	12 000	0	17 000	17 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 500	0	2 500	2 500	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	930 721	9 550	0	940 271	940 271	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	0	50	50	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1 500	0	2 000	2 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	8 000	0	8 000	8 000	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**11 407 291**	**6 224 662**	**2 888 096**	**14 743 857**	**2 758 015**	**11 985 842**
600			**Transport i łączność**	**7 732 942**	**0**	**1 298 350**	**6 434 592**	**0**	**6 434 592**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 732 942	0	1 298 350	6 434 592	0	6 434 592
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 732 942	0	1 298 350	6 434 592	0	6 434 592
801			**Oświata i wychowanie**	**3 673 352**	**5 862 957**	**1 589 746**	**7 946 563**	**2 758 015**	**5 188 548**
	80115		Technika	937 139	497 324	0	1 434 463	1 434 463	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937 139	497 324	0	1 434 463	1 434 463	0
	80120		Licea ogólnokształcące	587 572	100 000	0	687 572	687 572	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 636	100 000	0	275 636	275 636	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	67 944	77 085	0	145 029	145 029	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 944	77 085	0	145 029	145 029	0
	80195		Pozostała działalność	2 043 662	5 188 548	1 589 746	5 642 464	453 916	5 188 548
		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	2 043 662	0	1 589 746	453 916	453 916	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 188 548	0	5 188 548	0	5 188 548
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**997**	**361 705**	**0**	**362 702**	**0**	**362 702**
	90095		Pozostała działalność	997	361 705	0	362 702	0	362 702

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997	361 705	0	362 702	0	362 702
			Dotacje na zadania zlecone	**58 711 997**	**336 666**	**0**	**59 048 663**	**51 448 663**	**7 600 000**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 625 722**	**62 096**	**0**	**45 687 818**	**38 087 818**	**7 600 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 625 722	62 096	0	45 687 818	38 087 818	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	38 025 722	62 096	0	38 087 818	38 087 818	0
852			**Pomoc społeczna**	**1 558 747**	**274 570**	**0**	**1 833 317**	**1 833 317**	**0**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700	1 530	0	8 230	8 230	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700	1 530	0	8 230	8 230	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500 820	273 040	0	1 773 860	1 773 860	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 820	273 040	0	1 773 860	1 773 860	0
			Dotacje na zadania własne	**13 382 935**	**868 727**	**0**	**14 251 662**	**13 257 662**	**994 000**
855			**Rodzina**	**0**	**868 727**	**0**	**868 727**	**868 727**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	0	71 874	0	71 874	71 874	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	71 874	0	71 874	71 874	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	796 853	0	796 853	796 853	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	796 853	0	796 853	796 853	0
			Dotacje z funduszu celowego	**2 038 580**	**352 991**	**167 406**	**2 224 165**	**973 099**	**1 251 066**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 434 472**	**0**	**167 406**	**1 267 066**	**16 000**	**1 251 066**
	80120		Licea ogólnokształcące	852 000	0	167 406	684 594	0	684 594
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	852 000	0	167 406	684 594	0	684 594
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**114 851**	**0**	**114 851**	**114 851**	**0**
	85322		Fundusz Pracy	0	114 851	0	114 851	114 851	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	114 851	0	114 851	114 851	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**378 498**	**146 540**	**0**	**525 038**	**525 038**	**0**
	85495		Pozostała działalność	378 498	146 540	0	525 038	525 038	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 498	146 540	0	525 038	525 038	0
855			**Rodzina**	**0**	**91 600**	**0**	**91 600**	**91 600**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	0	91 600	0	91 600	91 600	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	91 600	0	91 600	91 600	0
			OGÓŁEM POWIAT	**741 980 570**	**8 909 534**	**3 813 682**	**747 076 422**	**725 199 931**	**21 876 491**
			OGÓŁEM GMINA	**2 002 263 303**	**9 607 041**	**25 514 153**	**1 986 356 191**	**1 871 878 041**	**114 478 150**
			OGÓŁEM	**2 744 243 873**	**18 516 575**	**29 327 835**	**2 733 432 613**	**2 597 077 972**	**136 354 641**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/73/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 września 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	**2 081 001 604**	**21 719 310**	**40 686 888**	**2 062 034 026**	**1 809 684 025**	**252 350 001**
		Własne	**1 864 627 121**	**18 396 883**	**37 828 381**	**1 845 195 623**	**1 600 147 726**	**245 047 897**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 120**	**1 000**	**0**	**11 120**	**11 120**	**0**
	01030	Izby rolnicze	4 000	1 000	0	5 000	5 000	0
600		**Transport i łączność**	**290 032 596**	**1 704 627**	**10 547 627**	**281 189 596**	**195 067 015**	**86 122 581**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 354 740	0	100 000	183 254 740	182 554 420	700 320
	60016	Drogi publiczne gminne	99 414 361	1 704 627	10 447 627	90 671 361	6 449 100	84 222 261
630		**Turystyka**	**1 250 500**	**50 000**	**77 000**	**1 223 500**	**1 150 500**	**73 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 500	50 000	77 000	1 223 500	1 150 500	73 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 006 226**	**660 090**	**799 000**	**120 867 316**	**61 317 507**	**59 549 809**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 984 280	11 090	0	21 995 370	21 985 370	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 598 630	300 000	150 000	34 748 630	15 146 736	19 601 894
	70095	Pozostała działalność	40 237 915	349 000	649 000	39 937 915	0	39 937 915
710		**Działalność usługowa**	**18 942 199**	**128 378**	**183 970**	**18 886 607**	**15 555 607**	**3 331 000**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 432 134	57 970	3 970	3 486 134	3 486 134	0
	71035	Cmentarze	3 097 903	10 000	0	3 107 903	1 107 903	2 000 000
	71095	Pozostała działalność	12 412 162	60 408	180 000	12 292 570	10 961 570	1 331 000
750		**Administracja publiczna**	**174 609 351**	**9 024 198**	**10 447 300**	**173 186 249**	**153 673 767**	**19 512 482**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 383 020	3 120 748	168 560	119 335 208	118 417 208	918 000
	75095	Pozostała działalność	50 599 315	5 903 450	10 278 740	46 224 025	27 629 543	18 594 482
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 059 116**	**221 000**	**16 000**	**21 264 116**	**20 434 116**	**830 000**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75416	Straż gminna (miejska)	14 512 000	221 000	16 000	14 717 000	14 387 000	330 000
801		**Oświata i wychowanie**	**684 195 251**	**2 711 183**	**3 634 011**	**683 272 423**	**678 632 298**	**4 640 125**
	80101	Szkoły podstawowe	361 512 744	1 890 482	1 264 915	362 138 311	360 065 693	2 072 618
	80104	Przedszkola	137 005 475	146 114	1 250 000	135 901 589	135 671 589	230 000
	80105	Przedszkola specjalne	14 716 169	23 121	0	14 739 290	14 739 290	0
	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	41 982 836	30 370	0	42 013 206	42 013 206	0
	80195	Pozostała działalność	4 476 094	621 096	1 119 096	3 978 094	1 738 094	2 240 000
851		**Ochrona zdrowia**	**19 366 208**	**120 000**	**0**	**19 486 208**	**18 486 208**	**1 000 000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 934 808	120 000	0	11 054 808	11 054 808	0
852		**Pomoc społeczna**	**100 477 194**	**587 657**	**3 158 338**	**97 906 513**	**97 489 913**	**416 600**
	85202	Domy pomocy społecznej	23 776 227	222 424	0	23 998 651	23 998 651	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 533 147	334 000	0	3 867 147	3 785 547	81 600
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	190 700	0	25 000	165 700	165 700	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 224 796	20 000	0	35 244 796	34 909 796	335 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 525 609	2 710	2 710	7 525 609	7 525 609	0
	85295	Pozostała działalność	8 996 815	8 523	3 130 628	5 874 710	5 874 710	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 377 326**	**11 749**	**0**	**2 389 075**	**2 389 075**	**0**
	85395	Pozostała działalność	2 377 326	11 749	0	2 389 075	2 389 075	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 507 164**	**2 527**	**0**	**5 509 691**	**5 509 691**	**0**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 301 064	2 527	0	3 303 591	3 303 591	0
855		**Rodzina**	**36 920 685**	**266 000**	**24 100**	**37 162 585**	**36 712 812**	**449 773**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 000	142 000	18 000	3 572 000	3 572 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000	1 000	0	71 000	71 000	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 233 993	123 000	6 100	30 350 893	29 901 120	449 773
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 149 837**	**403 024**	**7 599 957**	**192 952 904**	**171 437 053**	**21 515 851**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 730 000	0	1 457 000	3 273 000	1 085 000	2 188 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 302 778	15 000	0	15 317 778	15 317 778	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 606 963	325 792	782 604	20 150 151	18 306 046	1 844 105
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 022 000	0	250 000	772 000	22 000	750 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 169 570	43 232	148 453	3 064 349	2 381 249	683 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 014 000	0	858 000	33 156 000	24 524 000	8 632 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 372 224	10 000	10 000	14 372 224	14 372 224	0
	90095	Pozostała działalność	21 737 361	9 000	4 093 900	17 652 461	10 769 315	6 883 146
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 562 400**	**0**	**242 000**	**56 320 400**	**29 873 073**	**26 447 327**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 926 550	0	209 000	4 717 550	355 333	4 362 217
	92195	Pozostała działalność	23 254 000	0	33 000	23 221 000	3 800 000	19 421 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 968 788**	**10 300**	**395 078**	**1 584 010**	**1 534 010**	**50 000**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	84 570	0	30 000	54 570	54 570	0
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 824 218	10 300	365 078	1 469 440	1 419 440	50 000
926		**Kultura fizyczna**	**57 761 070**	**2 495 150**	**704 000**	**59 552 220**	**38 447 871**	**21 104 349**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 307 590	1 000 000	0	11 307 590	11 307 590	0
	92695	Pozostała działalność	3 147 900	1 495 150	704 000	3 939 050	400 000	3 539 050
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**8 829 241**	**708 400**	**969 635**	**8 568 006**	**5 387 002**	**3 181 004**
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 499 414**	**630 000**	**60 408**	**3 069 006**	**3 069 006**	**0**
	73095	Pozostała działalność	2 499 414	630 000	60 408	3 069 006	3 069 006	0
750		**Administracja publiczna**	**1 013 982**	**0**	**909 227**	**104 755**	**104 755**	**0**
	75095	Pozostała działalność	913 978	0	909 227	4 751	4 751	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		**Oświata i wychowanie**	**1 707 562**	**78 400**	**0**	**1 785 962**	**1 785 962**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	1 707 562	78 400	0	1 785 962	1 785 962	0
		Dotacje na zadania zlecone	**121 883 496**	**418 898**	**0**	**122 302 394**	**122 302 394**	**0**
852		**Pomoc społeczna**	**6 977 432**	**252 280**	**0**	**7 229 712**	**7 229 712**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	3 352 624	251 844	0	3 604 468	3 604 468	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 478	436	0	25 914	25 914	0
855		**Rodzina**	**103 294 421**	**166 618**	**0**	**103 461 039**	**103 461 039**	**0**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 648 469	21 618	0	101 670 087	101 670 087	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 633 000	145 000	0	1 778 000	1 778 000	0
		Dopłata do zadań zleconych	**7 532 110**	**18 000**	**23 000**	**7 527 110**	**7 357 110**	**170 000**
750		**Administracja publiczna**	**2 650 760**	**0**	**23 000**	**2 627 760**	**2 627 760**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 650 760	0	23 000	2 627 760	2 627 760	0
855		**Rodzina**	**4 880 543**	**18 000**	**0**	**4 898 543**	**4 728 543**	**170 000**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 043	18 000	0	4 786 043	4 616 043	170 000
		Dotacje na zadania własne	**76 334 633**	**1 380 624**	**1 865 872**	**75 849 385**	**74 028 285**	**1 821 100**
852		**Pomoc społeczna**	**27 398 918**	**823 457**	**50 000**	**28 172 375**	**28 172 375**	**0**
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 388 400	773 457	0	5 161 857	5 161 857	0
	85295	Pozostała działalność	324 050	50 000	50 000	324 050	324 050	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**368 000**	**230 096**	**0**	**598 096**	**598 096**	**0**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	368 000	230 096	0	598 096	598 096	0
855		**Rodzina**	**3 842 980**	**327 071**	**1 815 872**	**2 354 179**	**2 354 179**	**0**
	85504	Wspieranie rodziny	0	327 071	0	327 071	327 071	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 842 980	0	1 815 872	2 027 108	2 027 108	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**1 137 610**	**600 000**	**0**	**1 737 610**	**137 610**	**1 600 000**
600		**Transport i łączność**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	0	300 000	0	300 000	0	300 000
801		**Oświata i wychowanie**	**1 000 000**	**300 000**	**0**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000	300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
		Dotacje z funduszu celowego	**367 393**	**196 505**	**0**	**563 898**	**263 898**	**300 000**
801		**Oświata i wychowanie**	**67 393**	**15 976**	**0**	**83 369**	**83 369**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	0	15 976	0	15 976	15 976	0
855		**Rodzina**	**0**	**180 529**	**0**	**180 529**	**180 529**	**0**
	85504	Wspieranie rodziny	0	180 529	0	180 529	180 529	0
		WYDATKI POWIATU	**836 982 648**	**9 516 261**	**5 943 393**	**840 555 516**	**784 840 894**	**55 714 622**
		Własne	**733 414 140**	**6 471 841**	**4 641 073**	**735 244 908**	**699 601 047**	**35 643 861**
600		**Transport i łączność**	**9 799 659**	**3 203 000**	**493 000**	**12 509 659**	**9 609 659**	**2 900 000**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 799 659	3 203 000	493 000	12 509 659	9 609 659	2 900 000
710		**Działalność usługowa**	**1 366 000**	**45 000**	**345 000**	**1 066 000**	**1 066 000**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 000	45 000	45 000	966 000	966 000	0
	71095	Pozostała działalność	400 000	0	300 000	100 000	100 000	0
750		**Administracja publiczna**	**13 596 218**	**15 000**	**10 000**	**13 601 218**	**13 601 218**	**0**
	75020	Starostwa powiatowe	10 140 200	0	10 000	10 130 200	10 130 200	0
	75095	Pozostała działalność	3 456 018	15 000	0	3 471 018	3 471 018	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**526 022**	**81 000**	**0**	**607 022**	**426 022**	**181 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	380 000	80 000	0	460 000	280 000	180 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000	1 000	0	99 000	98 000	1 000
801		**Oświata i wychowanie**	**519 493 353**	**2 025 120**	**1 959 305**	**519 559 168**	**493 411 116**	**26 148 052**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 063 169	11 341	0	53 074 510	53 074 510	0
	80115	Technika	150 530 560	432 330	0	150 962 890	150 962 890	0
	80116	Szkoły policealne	18 442 608	500 000	0	18 942 608	18 942 608	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 105 109	1 133	0	22 106 242	22 076 242	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	187 416 180	708 621	224 809	187 899 992	180 220 792	7 679 200
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 276 106	50 779	0	13 326 885	13 326 885	0
	80195	Pozostała działalność	21 083 106	320 916	1 734 496	19 669 526	1 251 674	18 417 852
851		**Ochrona zdrowia**	**294 475**	**0**	**160 000**	**134 475**	**134 475**	**0**
	85195	Pozostała działalność	294 475	0	160 000	134 475	134 475	0
852		**Pomoc społeczna**	**42 327 002**	**1 031 665**	**303 168**	**43 055 499**	**41 339 392**	**1 716 107**
	85202	Domy pomocy społecznej	38 877 618	1 031 665	274 665	39 634 618	37 993 008	1 641 610
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 497 813	0	28 503	2 469 310	2 394 813	74 497
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 814 863**	**19 856**	**0**	**64 834 719**	**62 165 017**	**2 669 702**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 241 306	19 856	0	16 261 162	16 261 162	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 912 852**	**1 200**	**1 370 600**	**15 543 452**	**15 543 452**	**0**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 807 852	1 200	1 350 600	15 458 452	15 458 452	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000	0	20 000	60 000	60 000	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 293 792**	**50 000**	**0**	**27 343 792**	**25 930 792**	**1 413 000**
	92106	Teatry	8 745 000	50 000	0	8 795 000	8 795 000	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**13 426 075**	**674 409**	**323 287**	**13 777 197**	**3 594 502**	**10 182 695**
600		**Transport i łączność**	**9 610 000**	**0**	**317 000**	**9 293 000**	**0**	**9 293 000**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 610 000	0	317 000	9 293 000	0	9 293 000
801		**Oświata i wychowanie**	**3 814 780**	**674 409**	**6 287**	**4 482 902**	**3 594 502**	**888 400**
	80115	Technika	1 560 771	497 324	6 287	2 051 808	2 051 808	0
	80120	Licea ogólnokształcące	805 598	100 000	0	905 598	905 598	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	88 191	77 085	0	165 276	165 276	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje na zadania zlecone	**58 699 608**	**1 148 293**	**811 627**	**59 036 274**	**51 436 274**	**7 600 000**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 158 819**	**2 000**	**2 000**	**1 158 819**	**1 158 819**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 819	2 000	2 000	1 158 819	1 158 819	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 625 722**	**871 723**	**809 627**	**45 687 818**	**38 087 818**	**7 600 000**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 625 722	871 723	809 627	45 687 818	38 087 818	7 600 000
852		**Pomoc społeczna**	**1 558 747**	**274 570**	**0**	**1 833 317**	**1 833 317**	**0**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700	1 530	0	8 230	8 230	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500 820	273 040	0	1 773 860	1 773 860	0
		Dotacje na zadania własne	**13 382 935**	**868 727**	**0**	**14 251 662**	**13 257 662**	**994 000**
855		**Rodzina**	**0**	**868 727**	**0**	**868 727**	**868 727**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	0	71 874	0	71 874	71 874	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	796 853	0	796 853	796 853	0
		Dotacje z funduszu celowego	**2 217 080**	**352 991**	**167 406**	**2 402 665**	**1 151 599**	**1 251 066**
801		**Oświata i wychowanie**	**1 434 472**	**0**	**167 406**	**1 267 066**	**16 000**	**1 251 066**
	80120	Licea ogólnokształcące	852 000	0	167 406	684 594	0	684 594
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**114 851**	**0**	**114 851**	**114 851**	**0**
	85322	Fundusz Pracy	0	114 851	0	114 851	114 851	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**556 998**	**146 540**	**0**	**703 538**	**703 538**	**0**
	85495	Pozostała działalność	556 998	146 540	0	703 538	703 538	0
855		**Rodzina**	**0**	**91 600**	**0**	**91 600**	**91 600**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	0	91 600	0	91 600	91 600	0
		OGÓŁEM POWIAT	**836 982 648**	**9 516 261**	**5 943 393**	**840 555 516**	**784 840 894**	**55 714 622**
		OGÓŁEM GMINA	**2 081 001 604**	**21 719 310**	**40 686 888**	**2 062 034 026**	**1 809 684 025**	**252 350 001**
		OGÓŁEM	**2 917 984 252**	**31 235 571**	**46 630 281**	**2 902 589 542**	**2 594 524 919**	**308 064 623**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/73/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 września 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.
60015					**10 450 000**	**50 000**	**740 000**	**9 760 000**	**9 760 000**	**0**	**0**
	ZDI/8/WM			Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/	9 850 000	50 000	317 000	9 583 000	9 583 000	0	0
		6050			240 000	50 000	0	290 000	290 000	0	0
			ZDM.		240 000	50 000	0	290 000	290 000	0	0
		6059			9 610 000	0	317 000	9 293 000	9 293 000	0	0
			ZDM.		9 610 000	0	317 000	9 293 000	9 293 000	0	0
	ZDM/17			Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej /2024-2027/	50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
		6050			50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
			ZDM.		50 000	0	49 000	1 000	1 000	0	0
	ZDM/205/ WM			Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2025/	80 000	0	80 000	0	0	0	0
		6050			80 000	0	80 000	0	0	0	0
			ZDM.		80 000	0	80 000	0	0	0	0
	ZDM/208/ WM			Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2030/	10 000	0	10 000	0	0	0	0
		6050			10 000	0	10 000	0	0	0	0
			ZDM.		10 000	0	10 000	0	0	0	0
	ZDM/209/ WM			Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta /2022-2028/	10 000	0	10 000	0	0	0	0
		6050			10 000	0	10 000	0	0	0	0
			ZDM.		10 000	0	10 000	0	0	0	0
	ZDM/210/ WM			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2029/	200 000	0	200 000	0	0	0	0
		6050			200 000	0	200 000	0	0	0	0
			ZDM.		200 000	0	200 000	0	0	0	0
	ZDM/211/ WM			Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D /2022-2027/	50 000	0	48 000	2 000	2 000	0	0
		6050			50 000	0	48 000	2 000	2 000	0	0
			ZDM.		50 000	0	48 000	2 000	2 000	0	0
	ZDM/212/ WM			Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	100 000	0	26 000	74 000	74 000	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.
		6050			100 000	0	26 000	74 000	74 000	0	0
			ZDM.		100 000	0	26 000	74 000	74 000	0	0
60016					**93 415 261**	**1 254 627**	**10 447 627**	**84 222 261**	**84 222 261**	**0**	**0**
	ZDM/11			Budowa ul. Reytana /2023-2024/	310 000	0	100 000	210 000	210 000	0	0
		6050			310 000	0	100 000	210 000	210 000	0	0
			ZDM.		310 000	0	100 000	210 000	210 000	0	0
	ZDM/12			Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/	1 300 000	0	420 000	880 000	880 000	0	0
		6050			1 300 000	0	420 000	880 000	880 000	0	0
			ZDM.		1 300 000	0	420 000	880 000	880 000	0	0
	ZDM/14			"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od z ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolnia na odcinki od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul.mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) /2023-2024/	35 900 000	0	5 600 000	30 300 000	30 300 000	0	0
		6050			35 900 000	0	5 600 000	30 300 000	30 300 000	0	0
			ZDM.		35 900 000	0	5 600 000	30 300 000	30 300 000	0	0
	ZDM/15			Budowa ul. Hotelowej /2023-2027/	100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
		6050			100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
			ZDM.		100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
	ZDM/154/ WM			Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką, drogi dla pieszych w ul. B. Prusa /2016-2026/	1 000 000	0	950 000	50 000	50 000	0	0
		6050			1 000 000	0	950 000	50 000	50 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	0	950 000	50 000	50 000	0	0
	ZDM/19			Budowa ul. Lawendowej /2024/	4 000 000	0	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
		6050			4 000 000	0	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
			ZDM.		4 000 000	0	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
	ZDM/194/ WM			Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	27 000 000	400 000	0	27 400 000	27 400 000	0	0
		6050			2 500 000	400 000	0	2 900 000	2 900 000	0	0
			ZDM.		2 500 000	400 000	0	2 900 000	2 900 000	0	0
	ZDM/20			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej /2024-2025/	1 000 000	854 627	854 627	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	0	854 627	145 373	145 373	0	0
			ZDM.		1 000 000	0	854 627	145 373	145 373	0	0
		6370			0	854 627	0	854 627	854 627	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.
			ZDM.		0	854 627	0	854 627	854 627	0	0
	ZDM/202/ WM			Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego /2021-2027/	140 000	0	139 000	1 000	1 000	0	0
		6050			140 000	0	139 000	1 000	1 000	0	0
			ZDM.		140 000	0	139 000	1 000	1 000	0	0
	ZDM/22/ WM			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej,Białoruskiej, Brzoskwiniowej,Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzciciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2026/	730 000	0	130 000	600 000	600 000	0	0
		6050			730 000	0	130 000	600 000	600 000	0	0
			ZDM.		730 000	0	130 000	600 000	600 000	0	0
	ZDM/233/ WM			Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	1 000 000	0	180 000	820 000	820 000	0	0
		6050			1 000 000	0	180 000	820 000	820 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	0	180 000	820 000	820 000	0	0
	ZDM/25			Budowa ul. Ziołowej /2024-2026/	200 000	0	180 000	20 000	20 000	0	0
		6050			200 000	0	180 000	20 000	20 000	0	0
			ZDM.		200 000	0	180 000	20 000	20 000	0	0
	ZDM/29			Budowa ul. Szczyglej /2024-2026/	100 000	0	30 000	70 000	70 000	0	0
		6050			100 000	0	30 000	70 000	70 000	0	0
			ZDM.		100 000	0	30 000	70 000	70 000	0	0
	ZDM/30			Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej /2024-2027/	100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
		6050			100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
			ZDM.		100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/	1 360 000	0	300 000	1 060 000	1 060 000	0	0
		6050			1 360 000	0	300 000	1 060 000	1 060 000	0	0
			ZDM.		1 360 000	0	300 000	1 060 000	1 060 000	0	0
	ZDM/32			Likwidacja barier architektonicznych na infrastrukturze drogowej /2024-2026/	500 000	0	500 000	0	0	0	0
		6050			500 000	0	500 000	0	0	0	0
			ZDM.		500 000	0	500 000	0	0	0	0
	ZDM/37			Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2024-2026/	100 000	0	100 000	0	0	0	0
		6050			100 000	0	100 000	0	0	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.
			ZDM.		100 000	0	100 000	0	0	0	0
	ZDM/6			Budowa ul. Karmelowej /2023-2024/	1 600 000	0	216 000	1 384 000	1 384 000	0	0
		6050			1 600 000	0	216 000	1 384 000	1 384 000	0	0
			ZDM.		1 600 000	0	216 000	1 384 000	1 384 000	0	0
	ZDM/7			Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2026/	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		6050			50 000	0	50 000	0	0	0	0
			ZDM.		50 000	0	50 000	0	0	0	0
63003					**150 000**	**0**	**77 000**	**73 000**	**73 000**	**0**	**0**
	KPS-II/4/BO23			Białystok WidziMisie /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	100 000	0	27 000	73 000	73 000	0	0
		6050			100 000	0	27 000	73 000	73 000	0	0
			KPS		100 000	0	27 000	73 000	73 000	0	0
	KPS-II/5			Budowa i przebudowa tablic cmentarnych /2024/	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		6050			50 000	0	50 000	0	0	0	0
			KPS		50 000	0	50 000	0	0	0	0
70095					**40 237 915**	**349 000**	**649 000**	**39 937 915**	**39 937 915**	**0**	**0**
	ZMK/17			Budowa i modernizacja infrastruktury /2024/	663 000	199 000	0	862 000	862 000	0	0
		6050			663 000	199 000	0	862 000	862 000	0	0
			ZMK		663 000	199 000	0	862 000	862 000	0	0
	ZMK/18			Modernizacja budynków komunalnych /2024/	1 320 000	150 000	0	1 470 000	1 470 000	0	0
		6050			1 320 000	150 000	0	1 470 000	1 470 000	0	0
			ZMK		1 320 000	150 000	0	1 470 000	1 470 000	0	0
	ZMK/98/ WM/BO22			Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	650 000	0	649 000	1 000	1 000	0	0
		6050			650 000	0	649 000	1 000	1 000	0	0
			ZMK		650 000	0	649 000	1 000	1 000	0	0
75023					**724 500**	**30 135**	**91 635**	**663 000**	**663 000**	**0**	**0**
	BZE/2			Przebudowa rozdzielnicy w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2023-2024/	61 500	0	61 500	0	0	0	0
		6050			61 500	0	61 500	0	0	0	0
			BZE		61 500	0	61 500	0	0	0	0
	OBU/38			Docieplenie części budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 (ściany szczytowej) oraz modernizacja balkonów /2024/	201 390	0	7 590	193 800	193 800	0	0
		6050			201 390	0	7 590	193 800	193 800	0	0
			OBU		201 390	0	7 590	193 800	193 800	0	0
	OBU/39			Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/	61 500	0	1 230	60 270	60 270	0	0
		6050			61 500	0	1 230	60 270	60 270	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.
			OBU		61 500	0	1 230	60 270	60 270	0	0
	OBU/40			Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego i modernizacja wraz z adaptacją na potrzeby osób niepełnosprawnych toalety usytuowanej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Składowej 11 /2024/	278 000	0	20 525	257 475	257 475	0	0
		6050			278 000	0	20 525	257 475	257 475	0	0
			OBU		278 000	0	20 525	257 475	257 475	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/	61 000	0	790	60 210	60 210	0	0
		6050			61 000	0	790	60 210	60 210	0	0
			OBU		61 000	0	790	60 210	60 210	0	0
	OBU/44			Doświetlenie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11 z przełączeniem zasilania na licznik UM /2024/	0	30 135	0	30 135	30 135	0	0
		6050			0	30 135	0	30 135	30 135	0	0
			OBU		0	30 135	0	30 135	30 135	0	0
75095					**9 380 000**	**71 500**	**551 500**	**8 900 000**	**8 900 000**	**0**	**0**
	CUI/12			Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta Białystok /2024/	1 080 000	0	63 400	1 016 600	1 016 600	0	0
		6050			1 080 000	0	63 400	1 016 600	1 016 600	0	0
			CUI		1 080 000	0	63 400	1 016 600	1 016 600	0	0
	CUI/3			Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023-2024/	600 000	0	388 100	211 900	211 900	0	0
		6050			600 000	0	388 100	211 900	211 900	0	0
			CUI		600 000	0	388 100	211 900	211 900	0	0
	CUI/5			Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2026/	650 000	71 500	100 000	621 500	621 500	0	0
		6050			650 000	71 500	100 000	621 500	621 500	0	0
			CUI		650 000	71 500	100 000	621 500	621 500	0	0
75421					**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
	DIN/40			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2028/	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
		6050			0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
			DIN		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
80101					**3 471 768**	**630 000**	**1 174 150**	**2 927 618**	**1 927 618**	**1 000 000**	**0**
	DIN/21			Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2025/	400 000	0	180 000	220 000	220 000	0	0
		6050			400 000	0	180 000	220 000	220 000	0	0
			DIN		400 000	0	180 000	220 000	220 000	0	0
	DIN/316/ WM/BO22			Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	435 000	130 000	0	565 000	565 000	0	0
		6050			435 000	130 000	0	565 000	565 000	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.
			DIN		435 000	130 000	0	565 000	565 000	0	0
	DIN/327/WM			Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	795 150	0	795 150	0	0	0	0
		6050			795 150	0	795 150	0	0	0	0
			DIN		795 150	0	795 150	0	0	0	0
	DIN/33			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2025/	200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
		6050			200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
	DIN/35			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2024/	20 000	500 000	0	520 000	520 000	0	0
		6050			20 000	500 000	0	520 000	520 000	0	0
			DIN		20 000	500 000	0	520 000	520 000	0	0
80104					**980 000**	**0**	**750 000**	**230 000**	**230 000**	**0**	**0**
	DIN/20/WM			Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2026/	500 000	0	400 000	100 000	100 000	0	0
		6050			500 000	0	400 000	100 000	100 000	0	0
			DIN		500 000	0	400 000	100 000	100 000	0	0
	DIN/310/WM			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 ul. Pogodna 8 /2016 - 2026/	400 000	0	350 000	50 000	50 000	0	0
		6050			400 000	0	350 000	50 000	50 000	0	0
			DIN		400 000	0	350 000	50 000	50 000	0	0
80120					**8 725 200**	**249 000**	**366 406**	**8 607 794**	**7 679 200**	**928 594**	**0**
	DIN/15			Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2024/	1 340 000	0	167 406	1 172 594	730 000	442 594	0
		6050			1 340 000	0	167 406	1 172 594	730 000	442 594	0
			DIN		1 340 000	0	167 406	1 172 594	730 000	442 594	0
	DIN/28/BO24			Galeria "WilLOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	249 000	0	250 000	250 000	0	0
		6050			1 000	249 000	0	250 000	250 000	0	0
			DIN		1 000	249 000	0	250 000	250 000	0	0
	DIN/36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2024-2025/	200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
		6050			200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
80195					**23 811 724**	**540 000**	**2 689 000**	**21 662 724**	**21 096 252**	**566 472**	**0**
	DIN/10/BO23			Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
		6050			100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
								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.
			DIN		100 000	0	99 000	1 000	1 000	0	0
	DIN/25			Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2025/	1 050 000	450 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0
		6050			50 000	450 000	0	500 000	500 000	0	0
			DIN		50 000	450 000	0	500 000	500 000	0	0
		6370			1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
			DIN		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	DIN/287/ WM			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 Budżet Obywatelski 2023 /2021-2025/	410 000	90 000	0	500 000	500 000	0	0
		6050			410 000	90 000	0	500 000	500 000	0	0
			DIN		410 000	90 000	0	500 000	500 000	0	0
	DIN/328/ WM			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	1 500 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 500 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 500 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/34			Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2024-2025/	300 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0
		6050			300 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0
			DIN		300 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0
	DIN/7/BO 23			Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	890 000	0	890 000	0	0	0	0
		6050			890 000	0	890 000	0	0	0	0
			DIN		890 000	0	890 000	0	0	0	0
85202					**1 520 610**	**145 000**	**180 665**	**1 484 945**	**1 484 945**	**0**	**0**
	DPS-B/11			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku pływalni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	0	145 000	0	145 000	145 000	0	0
		6050			0	145 000	0	145 000	145 000	0	0
			DPS-B		0	145 000	0	145 000	145 000	0	0
	DPS-B/6			Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	481 000	0	134 125	346 875	346 875	0	0
		6050			481 000	0	134 125	346 875	346 875	0	0
			DPS-B		481 000	0	134 125	346 875	346 875	0	0
	DPS-B/8			Budowa klimatyzacji w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 i w filii w Bobrowej /2024/	110 000	0	41 670	68 330	68 330	0	0
		6050			110 000	0	41 670	68 330	68 330	0	0
			DPS-B		110 000	0	41 670	68 330	68 330	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/	43 000	0	4 870	38 130	38 130	0	0
		6050			43 000	0	4 870	38 130	38 130	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.
			DPS-B		43 000	0	4 870	38 130	38 130	0	0
85220					**103 000**	**0**	**28 503**	**74 497**	**74 497**	**0**	**0**
	MOPR/19			Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 (OIK) /2023-2024/	103 000	0	28 503	74 497	74 497	0	0
		6050			103 000	0	28 503	74 497	74 497	0	0
			MOPR		103 000	0	28 503	74 497	74 497	0	0
85295					**3 058 964**	**0**	**3 058 964**	**0**	**0**	**0**	**0**
	MOPR/1/WI/2022			Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2026/	3 058 964	0	3 058 964	0	0	0	0
		6050			3 058 964	0	3 058 964	0	0	0	0
			MOPR		3 058 964	0	3 058 964	0	0	0	0
85516					**2 210 000**	**0**	**1 815 872**	**394 128**	**394 128**	**0**	**0**
	DIN/311/WM			Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/	2 200 000	0	1 815 872	384 128	384 128	0	0
		6050			2 200 000	0	1 815 872	384 128	384 128	0	0
			DIN		2 200 000	0	1 815 872	384 128	384 128	0	0
90001					**3 600 000**	**0**	**1 457 000**	**2 143 000**	**2 143 000**	**0**	**0**
	ZDM/10/BO23			Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	500 000	0	57 000	443 000	443 000	0	0
		6050			500 000	0	57 000	443 000	443 000	0	0
			ZDM.		500 000	0	57 000	443 000	443 000	0	0
	ZDM/224/WM			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2027/	2 000 000	0	1 400 000	600 000	600 000	0	0
		6050			2 000 000	0	1 400 000	600 000	600 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	0	1 400 000	600 000	600 000	0	0
90004					**1 506 380**	**0**	**780 000**	**726 380**	**726 380**	**0**	**0**
	DGK/35			Zagospodarowanie Ronda A. B. Meyera /2024/	180 000	0	180 000	0	0	0	0
		6050			180 000	0	180 000	0	0	0	0
			DGK		180 000	0	180 000	0	0	0	0
	DIN/3			Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej /2019-2027/	681 000	0	600 000	81 000	81 000	0	0
		6050			681 000	0	600 000	81 000	81 000	0	0
			DIN		681 000	0	600 000	81 000	81 000	0	0
90013					**813 100**	**0**	**130 000**	**683 100**	**683 100**	**0**	**0**
	DIN/336/WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2025/	813 100	0	130 000	683 100	683 100	0	0
		6050			813 100	0	130 000	683 100	683 100	0	0
			DIN		813 100	0	130 000	683 100	683 100	0	0
90015					**8 690 000**	**0**	**58 000**	**8 632 000**	**8 632 000**	**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.
	ZDM/33			Modernizacja oświetlenia w parku przy ul. Wierzbowej na nowoczesne, energooszczędne typu LED /2024/	180 000	0	58 000	122 000	122 000	0	0
		6050			180 000	0	58 000	122 000	122 000	0	0
			ZDM.		180 000	0	58 000	122 000	122 000	0	0
90095					**13 071 527**	**0**	**3 999 900**	**9 071 627**	**7 051 651**	**0**	**2 019 976**
	DGK/17			Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała /2023-2025/	89 900	0	89 900	0	0	0	0
		6050			89 900	0	89 900	0	0	0	0
			DGK		89 900	0	89 900	0	0	0	0
	DIN/332/ WM			Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2025/	4 360 000	0	3 910 000	450 000	450 000	0	0
		6050			4 360 000	0	3 910 000	450 000	450 000	0	0
			DIN		4 360 000	0	3 910 000	450 000	450 000	0	0
92120					**4 044 150**	**0**	**200 000**	**3 844 150**	**3 844 150**	**0**	**0**
	DIN/306/ WM			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	3 600 000	0	200 000	3 400 000	3 400 000	0	0
		6580			3 600 000	0	200 000	3 400 000	3 400 000	0	0
			DIN		3 600 000	0	200 000	3 400 000	3 400 000	0	0
92504					**100 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
	DGK/28			Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2024-2025/	100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
		6050			100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
			DGK		100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
92695					**4 569 000**	**1 495 150**	**704 000**	**5 360 150**	**3 539 050**	**1 821 100**	**0**
	DIN/322/ WM/BO22			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	3 698 000	1 495 150	0	5 193 150	3 372 050	1 821 100	0
		6050			3 698 000	1 495 150	0	5 193 150	3 372 050	1 821 100	0
			DIN		3 698 000	1 495 150	0	5 193 150	3 372 050	1 821 100	0
	DIN/333/ WM			Budowa boiska na os. Jaroszówka w rejonie ul. Warneńczyka /2022-2025/	700 000	0	600 000	100 000	100 000	0	0
		6050			700 000	0	600 000	100 000	100 000	0	0
			DIN		700 000	0	600 000	100 000	100 000	0	0
	ZDM/35/B O24			Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	104 000	0	104 000	0	0	0	0
		6050			104 000	0	104 000	0	0	0	0
			ZDM.		104 000	0	104 000	0	0	0	0
				OGÓŁEM	**267 817 801**	**4 815 412**	**29 999 222**	**242 633 991**	**227 417 849**	**13 196 166**	**2 019 976**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/73/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 września 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	**913 153**	**199 798**	**713 355**
2024 r., w tym:		4 751	1 734	3 017
	wydatki bieżące	4 751	1 734	3 017
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES22-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2022 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**1 087 466**	**0**	**1 087 466**
2024 r., w tym:		51 410	0	51 410
	wydatki bieżące	51 410	0	51 410
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**2 361 378**	**133 606**	**2 227 772**
2024 r., w tym:		2 003 253	133 606	1 869 647
	wydatki bieżące	2 003 253	133 606	1 869 647
	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

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: ES23-III				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (III umowa)				
Razem wydatki:	801	**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
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**815 490**	**0**	**815 490**
2024 r., w tym:		262 835	0	262 835
	wydatki bieżące	262 835	0	262 835
	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	**1 852 425**	**0**	**1 852 425**
2024 r., w tym:		1 594 829	0	1 594 829
	wydatki bieżące	1 594 829	0	1 594 829
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ24-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**2 045 608**	**0**	**2 045 608**
2024 r., w tym:		531 209	0	531 209
	wydatki bieżące	531 209	0	531 209
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: PLATFORMA_3				
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3				
Razem wydatki:	730	**9 662 884**	**1 743 483**	**7 919 401**
2024 r., w tym:		3 069 006	537 119	2 531 887
	wydatki bieżące	3 069 006	537 119	2 531 887
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: SZPITAL_REHABILITACJA				
Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu				
Razem wydatki:	851	**994 734**	**994 734**	**0**
2024 r., w tym:		204 345	204 345	0
	wydatki bieżące	22 838	22 838	0
	wydatki majątkowe	181 507	181 507	0
Zadanie: WODY_OPADOWE				
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/				
Razem wydatki:	750, 900	**11 004 921**	**3 413 648**	**7 591 273**
2024 r., w tym:		3 505 237	879 204	2 626 033
	wydatki bieżące	504 445	116 024	388 421
	wydatki majątkowe	3 000 792	763 180	2 237 612
Zadanie: ZDI/86/WM				
ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2024/				
Razem wydatki:	801	**23 483 747**	**5 926 245**	**17 557 502**
2024 r., w tym:		888 400	888 400	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	888 400	888 400	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: ZDI/8/WM				
Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/				
Razem wydatki:	600	**226 317 620**	**71 658 779**	**154 658 841**
2024 r., w tym:		9 293 000	9 293 000	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	9 293 000	9 293 000	0
Zadanie: ZSE_NOWY_WYMIAR				
ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji				
Razem wydatki:	801	**18 087 740**	**2 713 161**	**15 374 579**
2024 r., w tym:		430 585	45 325	385 260
	wydatki bieżące	430 585	45 325	385 260
	wydatki majątkowe	0	0	0
	Wydatki bieżące	**8 981 504**	**911 095**	**8 070 409**
	Wydatki majątkowe	**13 363 699**	**11 126 087**	**2 237 612**
	Ogółem	**22 345 203**	**12 037 182**	**10 308 021**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/73/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		**233 219 951**
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	143 256 945
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	80 000 000
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 VI/73/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 września 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	**Cmentarze**	**184 856**	**5 002 903**	**2 997 903**	**997 903**	**2 000 000**	**5 000 105**	**187 654**
	CMENTARZ MIEJSKI	184 856	5 002 903	2 997 903	997 903	2 000 000	5 000 105	187 654
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**1 850 000**	**1 850 000**	**1 850 000**	**0**	**1 850 000**	**0**
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 433 904**	**38 529 277**	**18 737 041**	**8 974 242**	**9 762 799**	**38 529 277**	**2 433 904**
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 433 904	38 529 277	18 737 041	8 974 242	9 762 799	38 529 277	2 433 904
	OGÓŁEM	**2 618 760**	**45 382 180**	**23 584 944**	**11 822 145**	**11 762 799**	**45 379 382**	**2 621 558**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/73/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 września 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**		**51 112 778**	**51 112 778**
	80101	Szkoły podstawowe		5 099 977	5 099 977
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 200	66 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	77 000	77 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	70 590	70 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	104 000	104 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	117 700	117 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	63 515	63 515
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	206 800	206 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	183 000	183 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	60 000	60 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	40 500	40 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	130 000	130 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	71 600	71 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	71 500	71 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	93 702	93 702
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	59 000	59 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	142 700	142 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	120 000	120 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	229 900	229 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	299 700	299 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	121 600	121 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 200	61 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	46 742	46 742
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	135 300	135 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	157 000	157 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	245 100	245 100
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	127 478	127 478
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	122 300	122 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	324 500	324 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	126 500	126 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	109 000	109 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	119 950	119 950
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	352 000	352 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 900	35 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 500	16 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	16 600	16 600
	80104	Przedszkola		985 966	985 966
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	15 750	15 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	15 000	15 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	20 700	20 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	22 000	22 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	6 200	6 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	11 100	11 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	15 700	15 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	17 350	17 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	26 350	26 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	19 300	19 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	24 256	24 256
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	22 200	22 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	15 700	15 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	12 060	12 060
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	23 500	23 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	15 800	15 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	21 050	21 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	25 800	25 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	10 930	10 930
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	12 620	12 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	20 400	20 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	32 300	32 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	4 300	4 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	13 200	13 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	16 050	16 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	22 400	22 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	11 200	11 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	17 000	17 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	18 000	18 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	10 000	10 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	19 000	19 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	27 500	27 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	17 150	17 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	21 000	21 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	55 000	55 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	41 500	41 500
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	86 700	86 700
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	4 800	4 800
	80115	Technika		1 688 340	1 688 340

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	267 770	267 770
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	97 520	97 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	501 000	501 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 000	1 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	168 700	168 700
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	144 450	144 450
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	161 500	161 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	70 400	70 400
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		65 663	65 663
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	65 663	65 663
	80120	Licea ogólnokształcące		1 876 841	1 876 841
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	195 445	195 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	218 350	218 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	75 500	75 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	65 200
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	209 000	209 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	74 800	74 800
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	175 000	175 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 150	56 150
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	299 800	299 800
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	110 356	110 356
			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		2 162 700	2 162 700
			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	450 000	450 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	212 700	212 700
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		401 000	401 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	401 000	401 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		38 706 141	38 706 141
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	470 600	470 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	280 000	280 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	92 140	92 140
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	198 500	198 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	233 500	233 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	340 000	340 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			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	187 170	187 170
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	193 000	193 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	207 000	207 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	256 000	256 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	250 250	250 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	224 250	224 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	308 000	308 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	200 750	200 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	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	184 270	184 270
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	190 000	190 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	150 650	150 650
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	152 050	152 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	323 000	323 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	195 500	195 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	172 500	172 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	175 200	175 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	241 000	241 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	248 100	248 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	173 591	173 591
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	163 000	163 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	385 200	385 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	197 500	197 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	126 000	126 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	288 000	288 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	199 150	199 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	318 080	318 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	235 120	235 120
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	476 200	476 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	340 000	340 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	338 800	338 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	630 900	630 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	356 000	356 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	83 400	83 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	333 800	333 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	293 600	293 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	175 890	175 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	572 100	572 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	420 000	420 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	305 000	305 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	357 000	357 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	320 000	320 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	405 500	405 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	417 698	417 698
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	600 000	600 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	584 560	584 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	90 050	90 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	452 000	452 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	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	1 150 000	1 150 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	575 000	575 000
			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	576 700	576 700
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	644 100	644 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	281 280	281 280
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 321 200	1 321 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	88 000	88 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	1 025 000	1 025 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	680 900	680 900
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	702 702	702 702
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	561 200	561 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	717 500	717 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	455 000	455 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	585 200	585 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	920 500	920 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	646 500	646 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	420 000	420 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	515 000	515 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	275 100	275 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	318 800	318 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	720 000	720 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	550 400	550 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	523 000	523 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 958 032**	**4 958 032**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		37 600	37 600
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	37 600	37 600

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18 650	18 650
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	7 050	7 050
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	5 500	5 500
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 100	6 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 093 350	2 093 350
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 080 150	2 080 150
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 241 200	2 241 200
			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	150 000	150 000
			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		361 482	361 482
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	15 750	15 750
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	17 300	17 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	25 000	25 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	61 400	61 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	30 736	30 736
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 800	20 800
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	142 575	142 575
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	45 001	45 001
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	2 920	2 920
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		160 000	160 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	160 000	160 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		45 750	45 750
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	45 750	45 750
		OGÓŁEM		**56 070 810**	**56 070 810**
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			**0**
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			**0**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/73/24
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 września 2024 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi na terenie Gminy Lewin Brzeski rozdz. 60016 § 6300	**300 000**		
2	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozdz. 71012 § 2800	40 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650 - 997.903 zł, § 6210 - 2.000.000 zł	2 000 000		997 903
4	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonego powodzią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku, przy ul. Polnej 1 rozdz. 80101 § 6300	**300 000**		
5	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 000 000		
6	"Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu" rozdz. 85111 § 2789 - 22.838 zł , § 6229 - 181.507 zł	204 345		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 2320	7 838 754		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 2480, § 2800 - 11. edycja „Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym" (300.000 zł)	300 000	**8 495 000**	
9	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozdz. 92109 § 2480		1 700 000	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum	525 000	9 185 900	
11	Galeria im. Sleńdzińskich rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich (1.349.000 zł), zakup dzieł sztuki (100.470 zł), urządzeń i wyposażenia (289.640 zł) oraz praw autorskich do dzieł Ludomira Sleńdzińskiego (250.000 zł)	1 989 110	5 631 840	
12	Galeria Arsenał w Białymstoku rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), projektora (21.000 zł) oraz wykonanie strony internetowej (100.000 zł). Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie dodatkowego wyjścia, wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy (850.000 zł)	1 031 000	5 170 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	6 702 792		
14	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (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	5 263 000	
15	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480		9 200 000	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 85154 § 2650 - 1.850.000 zł rozdz. 92604 § 2650 - 8.974.242 zł rozdz. 92604 § 6210 - 8.117.448 zł - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik" i obiektów towarzyszących) rozdz. 92604 § 6210 - 1.500.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozdz.92604 § 6210 - 140.506 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok rozdz. 92604 § 6210 - 4.845 zł - BO 2024 Kosz treningowy do puttowania diskgolf na OSW Dojlidy	9 762 799		10 824 242
OGÓŁEM		**32 375 800**	**44 645 740**	**11 822 145**
RAZEM		**88 843 685**		

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 rozdz. 63003 § 2360	150 000		
2	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3" - udzielanie grantów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego w ramach projektu rozdz. 73095 § 2837 - 535.500 zł, § 2839 - 94.500 zł	**630 000**		
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 144		
4	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 329		
5	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80101 § 2340	**235 034**		
6	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		30 871 000	
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340	**72 907**		
8	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		15 276 100	
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		308 860	
10	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80104 § 2340	**201 169**		
11	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540,§ 2830	13 930 523	**31 055 700**	
12	Przedszkola niepubliczne specjalne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	**208 090**		
13	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		14 531 200	
14	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	4 665		
15	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		402 100	
16	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80115 § 2340	**55 621**		
17	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		8 475 500	
18	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		**17 621 800**	
19	Branżowe szkoły I i II stopnia - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80117 § 2340	**1 133**		
20	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 438.800 zł, § 2590 - 2.395.000 zł		2 833 800	
21	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120 § 2340	**49 462**		
22	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		13 915 900	
23	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz. 80134 § 2540		3 488 100	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80149 § 2340	**220 251**		
25	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz. 80149 § 2540		31 323 900	
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		13 958 100	
27	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540		900 000	
28	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz. 80152 § 2540 - 8.547.700 zł, § 2590 - 448.000 zł		8 995 700	
29	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz. 80153 § 2830	557 473		
30	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 80195 § 2360	400 000		
31	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 325 000		
32	BO 2024 - Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku rozdz. 85149 § 2360	100 000		
33	BO 2024 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje" rozdz. 85149 § 2360	100 000		
34	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz. 85152 § 2360	30 000		
35	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85153 § 2360	990 000		
36	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 2360	90 000		
37	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP rozdz. 85153 § 2360	262 000		
38	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 585 727		
39	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich, jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym; - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. rozdz. 85154 § 2360	1 794 750		
40	Wdrażanie standardów ochrony małoletnich na terenie Miasta Białystok rozdz. 85195 § 2360	60 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
41	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	**1 515 000**		
42	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej" rozdz. 85202 § 2360	**107 703**		
43	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz. 85203 § 2830	**1 524 262**		
44	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" rozdz. 85205 § 2360	65 000		
45	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozdz. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 183.130 zł	7 383 130		
46	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rozdz. 85228 § 2360 - 14.909 zł, §2830 - 59.635 zł	74 544		
47	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	3 677 500		
48	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	50 000		
49	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	693 560		
50	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 2360	3 110 000		
51	BO 2024 Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami rozdz. 85311 § 2360	100 000		
52	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		438 100	
53	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340	756 090		
54	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	55 000		
55	Otwarte konkursy ofert na: wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce rozdz. 85395 § 2360	303 000		
56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	**32 948**		
57	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		9 985 200	
58	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	200 000		
59	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		647 400	
60	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 056 440		
61	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	70 000		
62	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	392 773		
63	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 rozdz. 85504 § 2360	**197 698**		
64	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	900 000		
65	Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku" rozdz. 85510 § 2360	**65 819**		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
66	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 22.500 zł, § 6230 - 45.000 zł	67 500		
67	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230	**750 000**		
68	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 2830 - 105.000 zł, § 6230 - 0 zł	105 000		
69	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	**35 000**		
70	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozdz. 90095, § 2830	**9 000**		
71	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
72	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	179 683		
73	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta rozdz. 92120 § 6570	518 067		
74	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 200 000		
75	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" rozdz. 92195 § 2360	700 000		
76	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2024 rozdz. 92195 § 2360	59 000		
77	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 - 1.703.634 zł rozdz. 92605 § 2360 - 9.157.590 zł	10 861 224		
OGÓŁEM		**61 578 219**	**205 028 460**	**0**
RAZEM		**266 606 679**		