

ZARZĄDZENIE NR 1155/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) w związku z § 11 pkt 3, 4, 7 i 8 uchwały Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 368 z późn. zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.796.067.622 zł, w tym dochody bieżące – 2.660.427.981 zł i dochody majątkowe – 135.639.641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.041.650.926 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 754.416.696 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.947.745.155 zł, w tym wydatki bieżące – 2.643.728.163 zł i wydatki majątkowe – 304.016.992 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.109.482.588 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 838.262.567 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami oraz na wydatki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 924, 1376, 1998, 2611, 2784, 3198, 4105, 4513 i 4730.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1155/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 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	2 024 940 424	16 710 502	0	2 041 650 926	1 927 137 776	114 513 150
			Własne	800 296 876	745 489	0	801 042 365	693 592 581	107 449 784
750			Administracja publiczna	28 244 951	995	0	28 245 946	27 896 946	349 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 287	995	0	82 282	82 282	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 337	995	0	81 332	81 332	0
758			Różne rozliczenia	10 683 312	744 494	0	11 427 806	9 877 806	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 683 312	744 494	0	11 427 806	9 877 806	1 550 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 482 712	744 494	0	8 227 206	8 227 206	0
			Dotacje na zadania zlecone	145 271 188	14 882 329	0	160 153 517	160 153 517	0
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 832	1 252	0	7 084	7 084	0
	01095		Pozostała działalność	5 832	1 252	0	7 084	7 084	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	5 832	1 252	0	7 084	7 084	0
855			Rodzina	120 178 403	14 881 077	0	135 059 480	135 059 480	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 794 129	14 880 082	0	132 674 211	132 674 211	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	117 725 764	14 880 082	0	132 605 846	132 605 846	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 274	995	0	16 269	16 269	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	15 274	995	0	16 269	16 269	0
			Dotacje na zadania własne	75 969 385	1 082 684	0	77 052 069	75 230 969	1 821 100
852			Pomoc społeczna	28 172 375	980 000	0	29 152 375	29 152 375	0
	85216		Zasiłki stałe	10 270 000	980 000	0	11 250 000	11 250 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 270 000	980 000	0	11 250 000	11 250 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 096	102 684	0	820 780	820 780	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	718 096	102 684	0	820 780	820 780	0
		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	230 096	102 684	0	332 780	332 780	0
			DOCHODY POWIATU	751 961 982	2 484 714	30 000	754 416 696	733 290 205	21 126 491
			Własne	37 736 333	443 401	0	38 179 734	38 134 151	45 583
758			Różne rozliczenia	3 522 562	437 701	0	3 960 263	3 960 263	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 522 562	437 701	0	3 960 263	3 960 263	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203 144	437 701	0	3 640 845	3 640 845	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 741	5 700	0	647 441	647 441	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000	5 700	0	19 700	19 700	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000	5 700	0	17 700	17 700	0
			Dotacje na zadania zlecone	59 066 208	2 041 313	30 000	61 077 521	53 477 521	7 600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 819	8 602	0	1 167 421	1 167 421	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 819	8 602	0	1 167 421	1 167 421	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 819	8 602	0	1 167 421	1 167 421	0
710			Działalność usługowa	2 230 035	0	30 000	2 200 035	2 200 035	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 255	0	30 000	535 255	535 255	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 255	0	30 000	535 255	535 255	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 687 818	1 945 898	0	47 633 716	40 033 716	7 600 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 687 818	1 945 898	0	47 633 716	40 033 716	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	38 087 818	1 945 898	0	40 033 716	40 033 716	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 208 519	86 813	0	6 295 332	6 295 332	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 509 028	30 000	0	3 539 028	3 539 028	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 509 028	30 000	0	3 539 028	3 539 028	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85334		Pomoc dla repatriantów	161 206	38 333	0	199 539	199 539	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 206	38 333	0	199 539	199 539	0
	85395		Pozostała działalność	2 538 285	18 480	0	2 556 765	2 556 765	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538 285	18 480	0	2 556 765	2 556 765	0
			OGÓŁEM POWIAT	751 961 982	2 484 714	30 000	754 416 696	733 290 205	21 126 491
			OGÓŁEM GMINA	2 024 940 424	16 710 502	0	2 041 650 926	1 927 137 776	114 513 150
			OGÓŁEM	2 776 902 406	19 195 216	30 000	2 796 067 622	2 660 427 981	135 639 641

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1155/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 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	2 079 499 397	66 568 892	36 585 701	2 109 482 588	1 879 127 944	230 354 644
		Własne	1 839 421 340	50 461 376	36 453 198	1 853 429 518	1 630 396 538	223 032 980
600		Transport i łączność	285 731 061	17 000	17 000	285 731 061	204 027 480	81 703 581
	60004	Lokalny transport zbiorowy	192 215 205	17 000	17 000	192 215 205	191 514 885	700 320
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 867 316	447 860	447 860	120 867 316	61 317 507	59 549 809
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 035 370	13 000	190 800	21 857 570	21 847 570	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 708 430	87 925	167 060	34 629 295	15 027 401	19 601 894
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 185 601	256 935	0	24 442 536	24 442 536	0
	70095	Pozostała działalność	39 937 915	90 000	90 000	39 937 915	0	39 937 915
710		Działalność usługowa	18 886 607	100 000	0	18 986 607	15 655 607	3 331 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 486 134	100 000	0	3 586 134	3 586 134	0
750		Administracja publiczna	174 097 770	335 111	344 116	174 088 765	155 255 767	18 832 998
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 537	995	0	81 532	81 532	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 845 208	224 000	246 600	120 822 608	119 904 608	918 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 107 650	13 600	1 000	6 120 250	6 120 250	0
	75095	Pozostała działalność	45 544 025	96 516	96 516	45 544 025	27 629 027	17 914 998
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 964 116	60 000	60 000	20 964 116	20 434 116	530 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 717 000	60 000	60 000	14 717 000	14 387 000	330 000
758		Różne rozliczenia	8 422 208	0	850 000	7 572 208	7 572 208	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 311 000	0	850 000	7 461 000	7 461 000	0
801		Oświata i wychowanie	695 448 525	47 573 561	33 447 670	709 574 416	704 829 519	4 744 897
	80101	Szkoły podstawowe	343 996 395	23 688 577	16 933 285	350 751 687	348 679 684	2 072 003
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 385 352	1 511 723	66 169	17 830 906	17 830 906	0
	80104	Przedszkola	146 099 850	14 879 926	8 420 255	152 559 521	152 299 521	260 000
	80107	Świetlice szkolne	15 896 221	734 068	632 099	15 998 190	15 998 190	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	90 428	90 428	1 000 000	1 000 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	139 481	139 481	2 120 563	2 120 563	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 523 273	2 271 051	5 209 393	40 584 931	40 412 037	172 894
	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	49 958 826	1 050 444	827 718	50 181 552	50 181 552	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 186 017	3 056 081	1 081 955	55 160 143	55 160 143	0
	80195	Pozostała działalność	4 073 554	151 782	46 887	4 178 449	1 938 449	2 240 000
851		Ochrona zdrowia	19 486 208	60 303	60 303	19 486 208	18 486 208	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 054 808	60 303	60 303	11 054 808	11 054 808	0
852		Pomoc społeczna	99 147 613	809 567	918 275	99 038 905	98 622 305	416 600
	85202	Domy pomocy społecznej	25 257 651	773 457	0	26 031 108	26 031 108	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	165 700	12 310	0	178 010	178 010	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 244 796	20 000	90 423	35 174 373	34 839 373	335 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 525 609	3 800	34 395	7 495 014	7 495 014	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 741 600	0	773 457	1 968 143	1 968 143	0
	85295	Pozostała działalność	5 854 810	0	20 000	5 834 810	5 834 810	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 872 553	1 260	1 260	5 872 553	5 872 553	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000	1 260	1 260	400 000	400 000	0
855		Rodzina	37 156 335	190 761	190 761	37 156 335	36 706 562	449 773
	85504	Wspieranie rodziny	3 008 692	800	800	3 008 692	3 008 692	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 344 643	189 961	189 961	30 344 643	29 894 870	449 773
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 141 731	110 453	110 453	184 141 731	165 246 121	18 895 610
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	102 453	102 453	85 194 941	84 619 441	575 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 871 349	8 000	8 000	2 871 349	2 381 249	490 100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 549 540	5 500	5 500	1 549 540	1 506 980	42 560

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 444 970	5 500	5 500	1 444 970	1 402 410	42 560
926		Kultura fizyczna	59 472 220	750 000	0	60 222 220	39 117 871	21 104 349
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 287 590	750 000	0	12 037 590	12 037 590	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 587 566	501	501	8 587 566	5 387 002	3 200 564
801		Oświata i wychowanie	1 785 962	501	501	1 785 962	1 785 962	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 785 962	501	501	1 785 962	1 785 962	0
		Dotacje na zadania zlecone	145 222 006	14 951 731	69 402	160 104 335	160 104 335	0
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 832	1 252	0	7 084	7 084	0
	01095	Pozostała działalność	5 832	1 252	0	7 084	7 084	0
801		Oświata i wychowanie	3 650 149	50 702	50 702	3 650 149	3 650 149	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 650 149	50 702	50 702	3 650 149	3 650 149	0
852		Pomoc społeczna	13 409 712	18 700	18 700	13 409 712	13 409 712	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 604 468	18 700	18 700	3 604 468	3 604 468	0
855		Rodzina	120 178 403	14 881 077	0	135 059 480	135 059 480	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 794 129	14 880 082	0	132 674 211	132 674 211	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 274	995	0	16 269	16 269	0
		Dopłata do zadań zleconych	7 637 110	69 000	59 000	7 647 110	7 477 110	170 000
750		Administracja publiczna	2 617 760	15 000	5 000	2 627 760	2 627 760	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 617 760	15 000	5 000	2 627 760	2 627 760	0
855		Rodzina	5 018 543	54 000	54 000	5 018 543	4 848 543	170 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 043	54 000	54 000	4 906 043	4 736 043	170 000
		Dotacje na zadania własne	75 969 385	1 086 284	3 600	77 052 069	75 230 969	1 821 100
801		Oświata i wychowanie	42 903 635	3 600	3 600	42 903 635	42 903 635	0
	80101	Szkoły podstawowe	167 000	3 600	3 600	167 000	167 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	28 172 375	980 000	0	29 152 375	29 152 375	0
	85216	Zasiłki stałe	10 270 000	980 000	0	11 250 000	11 250 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	718 096	102 684	0	820 780	820 780	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	718 096	102 684	0	820 780	820 780	0
		WYDATKI POWIATU	849 080 542	34 284 847	45 102 822	838 262 567	764 600 219	73 662 348
		Własne	744 458 929	32 111 048	44 940 336	731 629 641	677 288 054	54 341 587
750		Administracja publiczna	13 901 218	14 000	14 000	13 901 218	13 901 218	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 130 200	14 000	14 000	10 130 200	10 130 200	0
801		Oświata i wychowanie	506 445 142	28 239 515	41 233 211	493 451 446	470 253 394	23 198 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 945 481	2 332 259	3 330 207	56 947 533	56 947 533	0
	80107	Świetlice szkolne	1 534 644	121 826	58 434	1 598 036	1 598 036	0
	80115	Technika	136 259 714	10 675 763	17 042 947	129 892 530	129 892 530	0
	80116	Szkoły policealne	26 711 483	104 755	27 452	26 788 786	26 788 786	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 757 085	1 384 261	1 155 204	22 986 142	22 956 142	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	173 105 950	10 196 526	15 507 110	167 795 366	162 316 166	5 479 200
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 134 842	55 170	5 843	1 184 169	1 184 169	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 222 948	1 430 901	1 420 901	22 232 948	22 232 948	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 351 531	742 555	1 158 045	12 936 041	12 936 041	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 708 967	154 328	154 328	1 708 967	1 708 967	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 661 844	69 299	69 299	1 661 844	1 661 844	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 151 509	489 428	455 119	8 185 818	8 164 818	21 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 659 524	0	10 069	1 649 455	1 649 455	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 536 986	65 344	562 148	3 040 182	3 040 182	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki 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	15 926 437	333 148	269 749	15 989 836	15 989 836	0
	80195	Pozostała działalność	18 774 066	83 952	6 356	18 851 662	1 183 810	17 667 852
851		Ochrona zdrowia	134 475	141	141	134 475	134 475	0
	85195	Pozostała działalność	134 475	141	141	134 475	134 475	0
852		Pomoc społeczna	43 066 709	382 472	273 764	43 175 417	41 459 310	1 716 107
	85202	Domy pomocy społecznej	39 645 828	372 824	74 476	39 944 176	38 302 566	1 641 610
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 469 310	0	189 640	2 279 670	2 205 173	74 497
	85295	Pozostała działalność	951 571	9 648	9 648	951 571	951 571	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 697 092	10 700	5 000	11 702 792	11 702 792	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 841 338	5 000	5 000	3 841 338	3 841 338	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000	5 700	0	17 700	17 700	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 457 830	3 375 720	3 325 720	65 507 830	63 838 128	1 669 702
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 725 266	524 467	229 539	7 020 194	5 930 492	1 089 702
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 261 708	668 302	935 639	15 994 371	15 994 371	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 038 513	689 551	669 360	11 058 704	10 478 704	580 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 790 373	1 249 777	1 247 559	17 792 591	17 792 591	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	662 734	22 400	22 400	662 734	662 734	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 924 958	207 120	207 120	3 924 958	3 924 958	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 093	13 800	13 800	197 093	197 093	0
	85495	Pozostała działalność	20 000	303	303	20 000	20 000	0
855		Rodzina	23 288 812	88 500	88 500	23 288 812	23 288 812	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 187 580	77 500	88 500	13 176 580	13 176 580	0
	85595	Pozostała działalność	85 060	11 000	0	96 060	96 060	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 777 197	16 449	16 449	13 777 197	3 594 502	10 182 695
801		Oświata i wychowanie	4 482 902	16 449	16 449	4 482 902	3 594 502	888 400
	80120	Licea ogólnokształcące	905 598	16 449	16 449	905 598	905 598	0
		Dotacje na zadania zlecone	59 053 819	2 155 010	143 697	61 065 132	53 465 132	7 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 158 819	8 602	0	1 167 421	1 167 421	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 819	8 602	0	1 167 421	1 167 421	0
710		Działalność usługowa	2 230 035	48 900	78 900	2 200 035	2 200 035	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 255	0	30 000	535 255	535 255	0
	71015	Nadzór budowlany	1 664 780	48 900	48 900	1 664 780	1 664 780	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 687 818	2 007 398	61 500	47 633 716	40 033 716	7 600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 687 818	2 007 398	61 500	47 633 716	40 033 716	7 600 000
755		Wymiar sprawiedliwości	844 272	1 085	1 085	844 272	844 272	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	1 085	1 085	844 272	844 272	0
801		Oświata i wychowanie	204 668	2 212	2 212	204 668	204 668	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 668	2 212	2 212	204 668	204 668	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 208 519	86 813	0	6 295 332	6 295 332	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 509 028	30 000	0	3 539 028	3 539 028	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	161 206	38 333	0	199 539	199 539	0
	85395	Pozostała działalność	2 538 285	18 480	0	2 556 765	2 556 765	0
		Dopłata do zadań zleconych	8 851 810	500	500	8 851 810	8 808 810	43 000
710		Działalność usługowa	4 246 710	500	500	4 246 710	4 246 710	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 246 710	500	500	4 246 710	4 246 710	0
		Dotacje na zadania własne	13 501 662	1 840	1 840	13 501 662	13 257 662	244 000
801		Oświata i wychowanie	468 627	1 840	1 840	468 627	224 627	244 000
	80120	Licea ogólnokształcące	311 000	1 840	1 840	311 000	67 000	244 000
		OGÓŁEM POWIAT	849 080 542	34 284 847	45 102 822	838 262 567	764 600 219	73 662 348
		OGÓŁEM GMINA	2 079 499 397	66 568 892	36 585 701	2 109 482 588	1 879 127 944	230 354 644
		OGÓŁEM	2 928 579 939	100 853 739	81 688 523	2 947 745 155	2 643 728 163	304 016 992

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1155/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
70095					39 937 915	90 000	90 000	39 937 915	39 937 915	0	0
	ZMK/108/WM/2022			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. I. Malmęda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2024/	330 000	0	36 000	294 000	294 000	0	0
		6050			330 000	0	36 000	294 000	294 000	0	0
			ZMK		330 000	0	36 000	294 000	294 000	0	0
	ZMK/18			Modernizacja budynków komunalnych /2024/	1 470 000	90 000	0	1 560 000	1 560 000	0	0
		6050			1 470 000	90 000	0	1 560 000	1 560 000	0	0
			ZMK		1 470 000	90 000	0	1 560 000	1 560 000	0	0
	ZMK/36			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowółca 25d /2014-2024/	2 124 000	0	30 000	2 094 000	2 094 000	0	0
		6580			2 124 000	0	30 000	2 094 000	2 094 000	0	0
			ZMK		2 124 000	0	30 000	2 094 000	2 094 000	0	0
	ZMK/4			Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą /2023-2024/	150 000	0	24 000	126 000	126 000	0	0
		6580			150 000	0	24 000	126 000	126 000	0	0
			ZMK		150 000	0	24 000	126 000	126 000	0	0
85202					1 484 945	0	14 879	1 470 066	1 470 066	0	0
	DPS-S/5			Modernizacja i przebudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/	90 000	0	3 929	86 071	86 071	0	0
		6050			90 000	0	3 929	86 071	86 071	0	0
			DPS-S		90 000	0	3 929	86 071	86 071	0	0
	DPS-S/6			Modernizacja balkonów w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/	110 000	0	10 950	99 050	99 050	0	0
		6050			110 000	0	10 950	99 050	99 050	0	0
			DPS-S		110 000	0	10 950	99 050	99 050	0	0
				OGÓŁEM	216 772 921	90 000	104 879	216 758 042	202 291 900	12 446 166	2 019 976