

ZARZĄDZENIE NR 1298/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 29 listopada 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 2.825.712.860 zł, w tym dochody bieżące – 2.690.733.333 zł i dochody majątkowe – 134.979.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.068.785.233 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 756.927.627 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.977.390.393 zł, w tym wydatki bieżące – 2.679.424.833 zł i wydatki majątkowe – 297.965.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.128.712.830 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 848.677.563 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu odsetek od zadłużenia oraz rezerwę celową na podwyżki cen energii o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej w placówkach oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Tomasz Klim

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 i 1717.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 924, 1376, 1998, 2611, 2784, 3198, 4105, 4513, 4730 i 5346.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1298/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 listopada 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	2 075 872 567	1 297 422	8 384 756	2 068 785 233	1 954 949 195	113 836 038
			Własne	804 803 136	882 662	0	805 685 798	700 269 475	105 416 323
750			Administracja publiczna	29 173 276	1 893	0	29 175 169	28 826 169	349 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 282	1 893	0	84 175	84 175	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 332	1 893	0	83 225	83 225	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 063 500	2 647	0	5 066 147	5 061 147	5 000
	75495		Pozostała działalność	4 447 000	2 647	0	4 449 647	4 449 647	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 430 000	2 647	0	4 432 647	4 432 647	0
758			Różne rozliczenia	11 431 034	872 268	0	12 303 302	10 753 302	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 431 034	872 268	0	12 303 302	10 753 302	1 550 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 227 206	872 268	0	9 099 474	9 099 474	0
852			Pomoc społeczna	5 593 699	5 854	0	5 599 553	5 599 553	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 470 000	5 854	0	1 475 854	1 475 854	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 854	0	5 854	5 854	0
			Dotacje na zadania zlecone	160 189 855	296 479	8 064 756	152 421 578	152 421 578	0
750			Administracja publiczna	4 068 984	290 979	0	4 359 963	4 359 963	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 068 984	290 979	0	4 359 963	4 359 963	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	4 068 984	290 979	0	4 359 963	4 359 963	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	13 413 616	0	1 539 470	11 874 146	11 874 146	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 180 000	0	1 242 180	4 937 820	4 937 820	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	6 180 000	0	1 242 180	4 937 820	4 937 820	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	198 000	0	15 000	183 000	183 000	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	198 000	0	15 000	183 000	183 000	0
	85295		Pozostała działalność	3 218 200	0	282 290	2 935 910	2 935 910	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	3 218 200	0	282 290	2 935 910	2 935 910	0
855			Rodzina	135 088 346	5 500	6 525 286	128 568 560	128 568 560	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 703 077	0	6 500 000	126 203 077	126 203 077	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	132 634 712	0	6 500 000	126 134 712	126 134 712	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 269	5 500	0	21 769	21 769	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	16 269	5 500	0	21 769	21 769	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 369 000	0	25 286	2 343 714	2 343 714	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	2 369 000	0	25 286	2 343 714	2 343 714	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje na zadania własne	78 566 103	118 281	320 000	78 364 384	75 532 369	2 832 015
852			Pomoc społeczna	29 582 827	118 281	320 000	29 381 108	29 381 108	0
	85203		Ośrodki wsparcia	310 565	3 594	0	314 159	314 159	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 565	3 594	0	314 159	314 159	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	864 000	50 000	0	914 000	914 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 000	50 000	0	914 000	914 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200 000	0	300 000	4 900 000	4 900 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200 000	0	300 000	4 900 000	4 900 000	0
	85216		Zasiłki stałe	11 250 000	0	20 000	11 230 000	11 230 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 250 000	0	20 000	11 230 000	11 230 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 358 652	64 687	0	6 423 339	6 423 339	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 358 652	64 687	0	6 423 339	6 423 339	0
			DOCHODY POWIATU	756 392 797	547 449	12 619	756 927 627	735 784 138	21 143 489
			Własne	38 892 188	496 133	0	39 388 321	39 325 740	62 581
758			Różne rozliczenia	3 965 488	474 285	0	4 439 773	4 439 773	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 965 488	474 285	0	4 439 773	4 439 773	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 640 845	474 285	0	4 115 130	4 115 130	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 441	4 200	0	651 641	651 641	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 700	4 200	0	23 900	23 900	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 700	4 200	0	21 900	21 900	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	1 325 629	17 648	0	1 343 277	1 343 277	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	946 019	17 648	0	963 667	963 667	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	17 648	0	17 648	17 648	0
			Dotacje na zadania zlecone	61 191 820	51 316	12 619	61 230 517	53 630 517	7 600 000
710			Działalność usługowa	2 200 035	51 316	0	2 251 351	2 251 351	0
	71015		Nadzór budowlany	1 664 780	51 316	0	1 716 096	1 716 096	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 664 780	51 316	0	1 716 096	1 716 096	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 633 716	0	12 619	47 621 097	40 021 097	7 600 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 633 716	0	12 619	47 621 097	40 021 097	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	40 033 716	0	12 619	40 021 097	40 021 097	0
			OGÓŁEM POWIAT	756 392 797	547 449	12 619	756 927 627	735 784 138	21 143 489
			OGÓŁEM GMINA	2 075 872 567	1 297 422	8 384 756	2 068 785 233	1 954 949 195	113 836 038
			OGÓŁEM	2 832 265 364	1 844 871	8 397 375	2 825 712 860	2 690 733 333	134 979 527

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1298/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 listopada 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	2 132 877 957	32 187 790	36 352 917	2 128 712 830	1 899 530 247	229 182 583
		Własne	1 875 431 805	31 573 187	27 727 370	1 879 277 622	1 658 437 618	220 840 004
600		Transport i łączność	290 467 143	798 226	798 226	290 467 143	209 370 996	81 096 147
	60004	Lokalny transport zbiorowy	197 505 070	796 726	283 000	198 018 796	197 318 476	700 320
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 174 000	1 500	66 000	1 109 500	709 500	400 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 930 000	0	449 226	3 480 774	3 480 774	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 867 316	654 939	654 939	120 867 316	61 317 507	59 549 809
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 857 570	598 000	35 000	22 420 570	22 400 570	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 629 295	6 939	209 939	34 426 295	14 824 401	19 601 894
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 442 536	50 000	400 000	24 092 536	24 092 536	0
	70095	Pozostała działalność	39 937 915	0	10 000	39 927 915	0	39 927 915
710		Działalność usługowa	18 763 210	15 501	15 501	18 763 210	15 506 707	3 256 503
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 452 234	15 001	15 001	3 452 234	3 452 234	0
	71095	Pozostała działalność	12 277 570	500	500	12 277 570	10 946 570	1 331 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 122 882	25 000	25 000	5 122 882	5 097 882	25 000
	73095	Pozostała działalność	5 122 882	25 000	25 000	5 122 882	5 097 882	25 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	173 254 471	209 737	207 844	173 256 364	154 613 596	18 642 768
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 532	4 691	2 798	83 425	83 425	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 811 908	136 216	118 846	120 829 278	119 887 908	941 370
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 155 250	41 630	82 500	6 114 380	6 114 380	0
	75095	Pozostała działalność	44 685 431	27 200	3 700	44 708 931	27 007 533	17 701 398
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 764 116	93 647	91 000	20 766 763	20 436 763	330 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 717 000	91 000	91 000	14 717 000	14 387 000	330 000
	75495	Pozostała działalność	6 047 116	2 647	0	6 049 763	6 049 763	0
757		Obsługa długu publicznego	56 871 000	150 000	0	57 021 000	57 021 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 871 000	150 000	0	57 021 000	57 021 000	0
758		Różne rozliczenia	7 572 208	0	220 000	7 352 208	7 352 208	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 461 000	0	220 000	7 241 000	7 241 000	0
801		Oświata i wychowanie	730 363 047	28 662 878	24 488 998	734 536 927	729 950 530	4 586 397
	80101	Szkoły podstawowe	366 139 444	16 874 573	17 519 306	365 494 711	363 279 708	2 215 003
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 830 906	821 087	46 558	18 605 435	18 605 435	0
	80104	Przedszkola	157 018 071	6 653 884	4 759 541	158 912 414	158 764 514	147 900
	80107	Świetlice szkolne	16 498 190	786 406	706 478	16 578 118	16 578 118	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	15 160	172 767	842 393	842 393	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	104 323	104 323	2 120 563	2 120 563	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 584 931	707 941	931 651	40 361 221	40 177 727	183 494

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 777 960	653 177	91 835	51 339 302	51 339 302	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 223 336	2 042 563	136 275	57 129 624	57 129 624	0
	80195	Pozostała działalność	3 914 907	3 764	20 264	3 898 407	1 858 407	2 040 000
851		Ochrona zdrowia	19 496 208	318 129	318 129	19 496 208	18 496 208	1 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 868 000	273 800	273 800	2 868 000	2 868 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 438 808	44 329	44 329	11 438 808	11 438 808	0
852		Pomoc społeczna	98 116 341	231 648	494 251	97 853 738	97 407 138	446 600
	85202	Domy pomocy społecznej	26 031 108	5 854	323 457	25 713 505	25 713 505	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 867 147	92 404	37 404	3 922 147	3 810 547	111 600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 181 718	132 090	120 890	34 192 918	33 857 918	335 000
	85295	Pozostała działalność	5 819 810	1 300	12 500	5 808 610	5 808 610	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 972	7 500	7 500	2 469 972	2 469 972	0
	85395	Pozostała działalność	2 469 972	7 500	7 500	2 469 972	2 469 972	0
855		Rodzina	36 865 703	375 396	375 396	36 865 703	36 572 930	292 773
	85504	Wspieranie rodziny	2 775 060	894	894	2 775 060	2 775 060	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 187 643	374 502	374 502	30 187 643	29 894 870	292 773
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 332 531	25 300	25 300	180 332 531	164 537 321	15 795 210
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	13 300	13 300	85 194 941	84 619 441	575 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 421 349	12 000	12 000	2 421 349	2 381 249	40 100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 519 540	813	813	1 519 540	1 476 980	42 560
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 444 970	813	813	1 444 970	1 402 410	42 560
926		Kultura fizyczna	59 021 795	4 473	4 473	59 021 795	39 192 361	19 829 434
	92695	Pozostała działalność	2 778 625	4 473	4 473	2 778 625	474 490	2 304 135

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	8 225 762	138 141	171 089	8 192 814	4 982 250	3 210 564
801		Oświata i wychowanie	1 650 771	138 141	171 089	1 617 823	1 617 823	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 650 771	138 141	171 089	1 617 823	1 617 823	0
		Dotacje na zadania zlecone	160 140 673	348 764	8 117 041	152 372 396	152 372 396	0
750		Administracja publiczna	4 068 984	291 214	235	4 359 963	4 359 963	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 068 984	291 214	235	4 359 963	4 359 963	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 883 514	128	128	3 883 514	3 883 514	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 332	128	128	56 332	56 332	0
801		Oświata i wychowanie	3 650 149	2 200	2 200	3 650 149	3 650 149	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 650 149	2 200	2 200	3 650 149	3 650 149	0
852		Pomoc społeczna	13 413 616	49 722	1 589 192	11 874 146	11 874 146	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 604 468	46 900	46 900	3 604 468	3 604 468	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 180 000	2 822	1 245 002	4 937 820	4 937 820	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	198 000	0	15 000	183 000	183 000	0
	85295	Pozostała działalność	3 218 200	0	282 290	2 935 910	2 935 910	0
855		Rodzina	135 088 346	5 500	6 525 286	128 568 560	128 568 560	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 703 077	0	6 500 000	126 203 077	126 203 077	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	16 269	5 500	0	21 769	21 769	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 369 000	0	25 286	2 343 714	2 343 714	0
		Dopłata do zadań zleconych	7 647 110	3 700	11 700	7 639 110	7 469 110	170 000
750		Administracja publiczna	2 627 760	1 500	9 500	2 619 760	2 619 760	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 627 760	1 500	9 500	2 619 760	2 619 760	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
855		Rodzina	5 018 543	2 200	2 200	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	2 200	2 200	4 906 043	4 736 043	170 000
		Dotacje na zadania własne	78 566 103	121 491	323 210	78 364 384	75 532 369	2 832 015
801		Oświata i wychowanie	42 903 635	3 200	3 200	42 903 635	42 903 635	0
	80101	Szkoły podstawowe	167 000	3 200	3 200	167 000	167 000	0
852		Pomoc społeczna	29 582 827	118 291	320 010	29 381 108	29 381 108	0
	85203	Ośrodki wsparcia	310 565	3 594	0	314 159	314 159	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	864 000	50 000	0	914 000	914 000	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200 000	0	300 000	4 900 000	4 900 000	0
	85216	Zasiłki stałe	11 250 000	0	20 000	11 230 000	11 230 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 358 652	64 687	0	6 423 339	6 423 339	0
	85295	Pozostała działalność	324 050	10	10	324 050	324 050	0
		Dotacje z funduszu celowego	838 894	2 507	2 507	838 894	538 894	300 000
801		Oświata i wychowanie	89 311	33	33	89 311	89 311	0
	80195	Pozostała działalność	73 335	33	33	73 335	73 335	0
926		Kultura fizyczna	64 540	2 474	2 474	64 540	64 540	0
	92695	Pozostała działalność	64 540	2 474	2 474	64 540	64 540	0
		WYDATKI POWIATU	851 064 940	22 504 728	24 892 105	848 677 563	779 894 586	68 782 977
		Własne	743 812 142	21 503 866	23 559 660	741 756 348	692 294 132	49 462 216
750		Administracja publiczna	14 001 218	408 400	400	14 409 218	14 409 218	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 130 200	408 400	400	10 538 200	10 538 200	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 022	2 120	2 120	607 022	426 022	181 000
	75495	Pozostała działalność	33 000	2 120	2 120	33 000	33 000	0
801		Oświata i wychowanie	505 164 531	18 407 462	21 161 561	502 410 432	479 690 380	22 720 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 471 753	2 003 187	2 509 298	57 965 642	57 965 642	0
	80107	Świetlice szkolne	1 598 036	76 314	39 263	1 635 087	1 635 087	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80115	Technika	135 475 301	6 253 015	7 174 391	134 553 925	134 553 925	0
	80116	Szkoły policealne	25 392 901	51 635	28 901	25 415 635	25 415 635	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 992 934	986 382	281 727	23 697 589	23 667 589	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	173 804 599	7 028 383	7 886 973	172 946 009	167 466 809	5 479 200
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 184 169	82 247	107 659	1 158 757	1 158 757	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 234 117	751 186	219 793	22 765 510	22 765 510	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 947 426	559 237	660 187	12 846 476	12 846 476	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 708 967	1 475	417 803	1 292 639	1 292 639	0
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 661 844	37 165	37 165	1 661 844	1 661 844	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 185 818	154 481	688 144	7 652 155	7 631 155	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	1 649 455	8 201	16 621	1 641 035	1 641 035	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 047 042	50 444	207 491	2 889 995	2 889 995	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 989 836	315 591	74 227	16 231 200	16 231 200	0
	80195	Pozostała działalność	18 818 202	48 519	811 918	18 054 803	864 951	17 189 852
851		Ochrona zdrowia	134 475	17 000	17 000	134 475	134 475	0
	85195	Pozostała działalność	134 475	17 000	17 000	134 475	134 475	0
852		Pomoc społeczna	42 400 007	318 709	50 252	42 668 464	41 162 357	1 506 107
	85202	Domy pomocy społecznej	39 258 766	312 957	44 500	39 527 223	38 095 613	1 431 610
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 189 670	5 752	5 752	2 189 670	2 115 173	74 497

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 702 792	9 200	5 000	11 706 992	11 706 992	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	17 700	4 200	0	21 900	21 900	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 961 366	2 322 723	2 322 723	64 961 366	63 360 664	1 600 702
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 020 194	321 179	6 076	7 335 297	6 245 595	1 089 702
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 894 371	709 872	1 420 767	15 183 476	15 183 476	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 789 704	464 289	163 241	11 090 752	10 579 752	511 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 592 591	754 923	660 179	17 687 335	17 687 335	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	662 734	3 449	3 449	662 734	662 734	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 939 536	64 683	64 683	3 939 536	3 939 536	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 093	4 048	4 048	197 093	197 093	0
	85495	Pozostała działalność	20 000	280	280	20 000	20 000	0
855		Rodzina	23 190 295	18 252	604	23 207 943	23 178 783	29 160
	85508	Rodziny zastępcze	9 841 907	604	604	9 841 907	9 841 907	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 182 328	17 648	0	13 199 976	13 170 816	29 160
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 357 367	73 629	43 909	13 387 087	3 204 392	10 182 695
801		Oświata i wychowanie	4 063 072	73 629	43 909	4 092 792	3 204 392	888 400
	80115	Technika	1 874 985	69 129	39 409	1 904 705	1 904 705	0
	80120	Licea ogólnokształcące	896 330	4 500	4 500	896 330	896 330	0
		Dotacje na zadania zlecone	61 179 431	867 315	828 618	61 218 128	53 618 128	7 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 167 421	25	25	1 167 421	1 167 421	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 421	25	25	1 167 421	1 167 421	0
710		Działalność usługowa	2 200 035	68 888	17 572	2 251 351	2 251 351	0
	71015	Nadzór budowlany	1 664 780	68 888	17 572	1 716 096	1 716 096	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 633 716	714 265	726 884	47 621 097	40 021 097	7 600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 633 716	714 265	726 884	47 621 097	40 021 097	7 600 000
755		Wymiar sprawiedliwości	844 272	1 613	1 613	844 272	844 272	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	1 613	1 613	844 272	844 272	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	1 971 312	414	414	1 971 312	1 971 312	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 227	414	414	51 227	51 227	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 295 332	82 110	82 110	6 295 332	6 295 332	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 539 028	82 110	82 110	3 539 028	3 539 028	0
		Doplata do zadań zleconych	8 851 810	0	400 000	8 451 810	8 408 810	43 000
750		Administracja publiczna	1 596 000	0	400 000	1 196 000	1 196 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 596 000	0	400 000	1 196 000	1 196 000	0
		Dotacje na zadania własne	14 427 065	400	400	14 427 065	14 183 065	244 000
801		Oświata i wychowanie	565 627	400	400	565 627	321 627	244 000
	80120	Licea ogólnokształcące	408 000	400	400	408 000	164 000	244 000
		Porozumienia z organami administracji rządowej	6 991 000	43 697	43 697	6 991 000	6 991 000	0
801		Oświata i wychowanie	3 541 000	43 697	43 697	3 541 000	3 541 000	0
	80195	Pozostała działalność	2 541 000	43 697	43 697	2 541 000	2 541 000	0
		Dotacje z funduszu celowego	2 446 125	15 821	15 821	2 446 125	1 195 059	1 251 066
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	703 538	15 821	15 821	703 538	703 538	0
	85495	Pozostała działalność	703 538	15 821	15 821	703 538	703 538	0
		OGÓŁEM POWIAT	851 064 940	22 504 728	24 892 105	848 677 563	779 894 586	68 782 977
		OGÓŁEM GMINA	2 132 877 957	32 187 790	36 352 917	2 128 712 830	1 899 530 247	229 182 583
		OGÓŁEM	2 983 942 897	54 692 518	61 245 022	2 977 390 393	2 679 424 833	297 965 560

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1298/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 listopada 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	0	10 000	39 927 915	39 927 915	0	0
	ZMK/18			Modernizacja budynków komunalnych /2024/	1 560 000	0	10 000	1 550 000	1 550 000	0	0
		6050			1 560 000	0	10 000	1 550 000	1 550 000	0	0
			ZMK		1 560 000	0	10 000	1 550 000	1 550 000	0	0
75023					663 000	0	14 846	648 154	648 154	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/	257 475	0	14 846	242 629	242 629	0	0
		6050			257 475	0	14 846	242 629	242 629	0	0
			OBU		257 475	0	14 846	242 629	242 629	0	0
80101					3 070 618	10 000	10 000	3 070 618	2 070 618	1 000 000	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	708 000	10 000	0	718 000	718 000	0	0
		6050			708 000	10 000	0	718 000	718 000	0	0
			DIN		708 000	10 000	0	718 000	718 000	0	0
	DIN/317/WM /BO22			Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	120 000	0	10 000	110 000	110 000	0	0
		6050			120 000	0	10 000	110 000	110 000	0	0
			DIN		120 000	0	10 000	110 000	110 000	0	0
92695					5 136 150	2 000	2 000	5 136 150	2 304 135	2 832 015	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	5 073 150	0	2 000	5 071 150	2 239 135	2 832 015	0
		6050			5 073 150	0	2 000	5 071 150	2 239 135	2 832 015	0
			DIN		5 073 150	0	2 000	5 071 150	2 239 135	2 832 015	0
	DIN/32/BO24			Kosz treningowy do puttowania - Discgolf - Skorupy /2024/ Budżet Obywatelski 2024	10 000	2 000	0	12 000	12 000	0	0
		6050			10 000	2 000	0	12 000	12 000	0	0
			DIN		10 000	2 000	0	12 000	12 000	0	0
				OGÓŁEM	215 864 479	12 000	36 846	215 839 633	200 144 940	13 457 081	2 237 612