

ZARZĄDZENIE NR 734/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2024 rok

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

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.732.774.214 zł, w tym dochody bieżące – 2.579.447.255 zł i dochody majątkowe – 153.326.959 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.995.296.465 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 737.477.749 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.906.514.593 zł, w tym wydatki bieżące – 2.578.221.138 zł i wydatki majątkowe – 328.293.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.073.797.971 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 832.716.622 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę celową na podwyżki cen energii o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej na rzecz Zarządu Mienia Komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Rafał Rudnicki

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 734/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 11 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 994 333 429	963 036	0	1 995 296 465	1 860 447 739	134 848 726
			Dotacje na zadania własne	71 869 640	963 036	0	72 832 676	69 195 704	3 636 972
852			Pomoc społeczna	24 996 033	963 036	0	25 959 069	25 959 069	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 425 364	963 036	0	4 388 400	4 388 400	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 425 364	963 036	0	4 388 400	4 388 400	0
			DOCHODY POWIATU	736 317 849	1 159 900	0	737 477 749	718 999 516	18 478 233
			Własne	35 857 961	1 500	0	35 859 461	35 126 642	732 819
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 841	1 500	0	548 341	548 341	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 400	1 500	0	11 900	11 900	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 400	1 500	0	9 900	9 900	0
			Dotacje na zadania zlecone	58 615 560	58 400	0	58 673 960	51 073 960	7 600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 419	58 400	0	1 158 819	1 158 819	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 419	58 400	0	1 158 819	1 158 819	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100 419	58 400	0	1 158 819	1 158 819	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	5 891 000	1 100 000	0	6 991 000	6 991 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000	1 100 000	0	3 450 000	3 450 000	0
	75495		Pozostała działalność	2 350 000	1 100 000	0	3 450 000	3 450 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 350 000	1 100 000	0	3 450 000	3 450 000	0
			OGÓŁEM POWIAT	736 317 849	1 159 900	0	737 477 749	718 999 516	18 478 233
			OGÓŁEM GMINA	1 994 333 429	963 036	0	1 995 296 465	1 860 447 739	134 848 726
			OGÓŁEM	2 730 651 278	2 122 936	0	2 732 774 214	2 579 447 255	153 326 959

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 734/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 11 lipca 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	2 072 750 935	2 716 182	1 669 146	2 073 797 971	1 801 379 050	272 418 921
		Własne	1 859 350 121	1 587 650	1 503 650	1 859 434 121	1 592 352 172	267 081 949
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 872 226	1 084 000	0	120 956 226	61 356 417	59 599 809
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 798 790	484 000	0	33 282 790	15 376 896	17 905 894
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 906 241	600 000	0	24 506 241	24 506 241	0
750		Administracja publiczna	172 371 732	485 110	485 110	172 371 732	151 051 780	21 319 952
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 376 520	333 110	333 110	114 376 520	113 397 020	979 500
	75095	Pozostała działalność	50 599 315	152 000	152 000	50 599 315	30 258 863	20 340 452
758		Różne rozliczenia	12 126 208	0	1 000 000	11 126 208	11 126 208	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 015 000	0	1 000 000	11 015 000	11 015 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000 166	18 540	18 540	200 000 166	170 934 086	29 066 080
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	18 540	18 540	85 194 941	84 959 441	235 500
		Dotacje na zadania zlecone	127 044 731	29 800	29 800	127 044 731	127 044 731	0
750		Administracja publiczna	4 068 984	29 800	29 800	4 068 984	4 068 984	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 068 984	29 800	29 800	4 068 984	4 068 984	0
		Dopłata do zadań zleconych	7 568 610	135 696	135 696	7 568 610	7 398 610	170 000
750		Administracja publiczna	2 687 260	134 969	134 969	2 687 260	2 687 260	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 687 260	134 969	134 969	2 687 260	2 687 260	0
855		Rodzina	4 880 543	727	727	4 880 543	4 710 543	170 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	112 500	727	727	112 500	112 500	0
		Dotacje na zadania własne	71 869 640	963 036	0	72 832 676	69 195 704	3 636 972

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	24 996 033	963 036	0	25 959 069	25 959 069	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 425 364	963 036	0	4 388 400	4 388 400	0
		WYDATKI POWIATU	831 640 722	1 530 705	454 805	832 716 622	776 842 088	55 874 534
		Własne	732 515 254	232 900	315 400	732 432 754	697 112 092	35 320 662
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 000	0	84 000	671 000	5 000	666 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 000	0	84 000	671 000	5 000	666 000
750		Administracja publiczna	13 096 218	111 800	111 800	13 096 218	13 096 218	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 140 200	111 800	111 800	10 140 200	10 140 200	0
801		Oświata i wychowanie	518 910 319	14 600	14 600	518 910 319	491 113 267	27 797 052
	80120	Licea ogólnokształcące	187 572 925	14 600	0	187 587 525	179 882 925	7 704 600
	80195	Pozostała działalność	21 122 306	0	14 600	21 107 706	1 066 254	20 041 452
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 687 492	1 500	0	11 688 992	11 688 992	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 400	1 500	0	9 900	9 900	0
855		Rodzina	24 667 812	105 000	105 000	24 667 812	24 667 812	0
	85508	Rodziny zastępcze	11 310 172	0	105 000	11 205 172	11 205 172	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 202 580	105 000	0	13 307 580	13 307 580	0
		Dotacje na zadania zlecone	58 603 171	60 190	1 790	58 661 571	51 061 571	7 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 419	58 460	60	1 158 819	1 158 819	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 419	58 460	60	1 158 819	1 158 819	0
750		Administracja publiczna	682 326	800	800	682 326	682 326	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	682 326	800	800	682 326	682 326	0
755		Wymiar sprawiedliwości	844 272	800	800	844 272	844 272	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	800	800	844 272	844 272	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 208 519	130	130	6 208 519	6 208 519	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 509 028	130	130	3 509 028	3 509 028	0
		Doplata do zadań zleconych	8 851 810	137 615	137 615	8 851 810	8 808 810	43 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 312 100	33 225	33 225	1 312 100	1 312 100	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 100	33 225	33 225	1 312 100	1 312 100	0
710		Działalność usługowa	4 246 710	23 650	23 650	4 246 710	4 246 710	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 246 710	23 650	23 650	4 246 710	4 246 710	0
750		Administracja publiczna	1 596 000	80 740	80 740	1 596 000	1 596 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 596 000	80 740	80 740	1 596 000	1 596 000	0
		Porozumienia z organami administracji rządowej	5 891 000	1 100 000	0	6 991 000	6 991 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000	1 100 000	0	3 450 000	3 450 000	0
	75495	Pozostała działalność	2 350 000	1 100 000	0	3 450 000	3 450 000	0
		OGÓŁEM POWIAT	831 640 722	1 530 705	454 805	832 716 622	776 842 088	55 874 534
		OGÓŁEM GMINA	2 072 750 935	2 716 182	1 669 146	2 073 797 971	1 801 379 050	272 418 921
		OGÓŁEM	2 904 391 657	4 246 887	2 123 951	2 906 514 593	2 578 221 138	328 293 455

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 734/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 11 lipca 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.
75023					724 500	1 110	1 110	724 500	724 500	0	0
	OBU/38			Docieplenie części budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 (ściany szczytowej) oraz modernizacja balkonów /2024/	202 500	0	1 110	201 390	201 390	0	0
		6050			202 500	0	1 110	201 390	201 390	0	0
			OBU		202 500	0	1 110	201 390	201 390	0	0
	OBU/43			Modernizacja instalacji systemu sygnalizatorów optyczno-akustycznych stanowiących element systemu zabezpieczenia p.poż. budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/	60 000	1 110	0	61 110	61 110	0	0
		6050			60 000	1 110	0	61 110	61 110	0	0
			OBU		60 000	1 110	0	61 110	61 110	0	0
80120					8 786 000	14 600	0	8 800 600	7 704 600	1 096 000	0
	DIN/231/WM			Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	990 000	14 600	0	1 004 600	762 600	242 000	0
		6050			990 000	14 600	0	1 004 600	762 600	242 000	0
			DIN		990 000	14 600	0	1 004 600	762 600	242 000	0
80195					23 850 924	0	14 600	23 836 324	23 269 852	566 472	0
	DIN/303/WM			Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/	250 000	0	14 600	235 400	235 400	0	0
		6050			250 000	0	14 600	235 400	235 400	0	0
			DIN		250 000	0	14 600	235 400	235 400	0	0
				OGÓŁEM	267 560 661	15 710	15 710	267 560 661	252 381 217	15 179 444	0