

ZARZĄDZENIE NR 1312/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 4 grudnia 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 Białegostoku 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 2.825.833.346 zł, w tym dochody bieżące – 2.690.853.819 zł i dochody majątkowe – 134.979.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.068.731.749 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 757.101.597 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.977.510.879 zł, w tym wydatki bieżące – 2.679.584.319 zł i wydatki majątkowe – 297.926.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.128.705.104 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 848.805.775 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756.

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 1312/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 4 grudnia 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	2 068 785 233	6 516	60 000	2 068 731 749	1 954 895 711	113 836 038
			Własne	805 685 798	2 016	0	805 687 814	700 271 491	105 416 323
750			Administracja publiczna	29 175 169	2 016	0	29 177 185	28 828 185	349 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 175	2 016	0	86 191	86 191	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 225	2 016	0	85 241	85 241	0
			Dotacje na zadania zlecone	152 421 578	4 500	0	152 426 078	152 426 078	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	4 500	0	4 500	4 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	4 500	0	4 500	4 500	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 500	0	4 500	4 500	0
			Dotacje na zadania własne	78 364 384	0	60 000	78 304 384	75 472 369	2 832 015
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 780	0	60 000	760 780	760 780	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	820 780	0	60 000	760 780	760 780	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 000	0	60 000	428 000	428 000	0
			DOCHODY POWIATU	756 927 627	173 970	0	757 101 597	735 958 108	21 143 489
			Dotacje na zadania własne	14 427 065	173 970	0	14 601 035	14 357 035	244 000

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
852			Pomoc społeczna	12 867 425	173 970	0	13 041 395	13 041 395	0
	85202		Domy pomocy społecznej	12 716 490	173 970	0	12 890 460	12 890 460	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 716 490	173 970	0	12 890 460	12 890 460	0
			OGÓŁEM POWIAT	756 927 627	173 970	0	757 101 597	735 958 108	21 143 489
			OGÓŁEM GMINA	2 068 785 233	6 516	60 000	2 068 731 749	1 954 895 711	113 836 038
			OGÓŁEM	2 825 712 860	180 486	60 000	2 825 833 346	2 690 853 819	134 979 527

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	2 128 712 830	626 987	634 713	2 128 705 104	1 899 561 521	229 143 583
		Własne	1 879 277 622	615 354	563 080	1 879 329 896	1 658 528 892	220 801 004
750		Administracja publiczna	173 256 364	51 516	49 500	173 258 380	154 615 612	18 642 768
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 425	2 016	0	85 441	85 441	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 829 278	7 000	7 000	120 829 278	119 887 908	941 370
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 114 380	23 000	11 000	6 126 380	6 126 380	0
	75095	Pozostała działalność	44 708 931	19 500	31 500	44 696 931	26 995 533	17 701 398
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 766 763	50 000	50 000	20 766 763	20 436 763	330 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 717 000	50 000	50 000	14 717 000	14 387 000	330 000
801		Oświata i wychowanie	734 536 927	374 434	276 176	734 635 185	730 048 788	4 586 397
	80101	Szkoły podstawowe	365 494 711	40 170	140 505	365 394 376	363 179 373	2 215 003
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 605 435	1 674	1 878	18 605 231	18 605 231	0
	80104	Przedszkola	158 912 414	218 061	98 158	159 032 317	158 884 417	147 900
	80107	Świetlice szkolne	16 578 118	1 223	23 480	16 555 861	16 555 861	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 361 221	14 183	6 151	40 369 253	40 185 759	183 494
	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	51 339 302	97 523	638	51 436 187	51 436 187	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 129 624	1 567	5 333	57 125 858	57 125 858	0
	80195	Pozostała działalność	3 898 407	33	33	3 898 407	1 858 407	2 040 000
852		Pomoc społeczna	97 853 738	18 104	66 104	97 805 738	97 359 138	446 600
	85203	Ośrodki wsparcia	3 922 147	17 000	17 000	3 922 147	3 810 547	111 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 480 105	0	48 000	7 432 105	7 432 105	0
	85295	Pozostała działalność	5 808 610	1 104	1 104	5 808 610	5 808 610	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 972	2 300	2 300	2 469 972	2 469 972	0
	85395	Pozostała działalność	2 469 972	2 300	2 300	2 469 972	2 469 972	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 332 531	119 000	119 000	180 332 531	164 576 321	15 756 210
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	119 000	119 000	85 194 941	84 658 441	536 500
		Dotacje na zadania zlecone	152 372 396	8 600	8 600	152 372 396	152 372 396	0
852		Pomoc społeczna	11 874 146	8 600	8 600	11 874 146	11 874 146	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 604 468	8 600	8 600	3 604 468	3 604 468	0
		Doplata do zadań zleconych	7 639 110	3 000	3 000	7 639 110	7 469 110	170 000
855		Rodzina	5 018 543	3 000	3 000	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	3 000	3 000	4 906 043	4 736 043	170 000
		Dotacje na zadania własne	78 364 384	0	60 000	78 304 384	75 472 369	2 832 015
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 780	0	60 000	760 780	760 780	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	820 780	0	60 000	760 780	760 780	0
		Dotacje z funduszu celowego	838 894	33	33	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
		WYDATKI POWIATU	848 677 563	734 377	606 165	848 805 775	780 022 798	68 782 977
		Własne	741 756 348	540 522	590 780	741 706 090	692 243 874	49 462 216
801		Oświata i wychowanie	502 410 432	366 502	464 760	502 312 174	479 592 122	22 720 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 965 642	11 431	34 384	57 942 689	57 942 689	0
	80107	Świetlice szkolne	1 635 087	0	3 197	1 631 890	1 631 890	0
	80115	Technika	134 553 925	206 022	189 000	134 570 947	134 570 947	0
	80116	Szkoły policealne	25 415 635	1 020	4 000	25 412 655	25 412 655	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 697 589	26 013	5 000	23 718 602	23 688 602	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	172 946 009	77 403	170 901	172 852 511	167 373 311	5 479 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 765 510	1 489	49 286	22 717 713	22 717 713	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 846 476	15 523	3 615	12 858 384	12 858 384	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 292 639	5 279	0	1 297 918	1 297 918	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 652 155	3 732	5 030	7 650 857	7 629 857	21 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 889 995	8 007	0	2 898 002	2 898 002	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	16 231 200	10 583	347	16 241 436	16 241 436	0
852		Pomoc społeczna	42 668 464	143 000	95 000	42 716 464	41 210 357	1 506 107
	85202	Domy pomocy społecznej	39 527 223	143 000	95 000	39 575 223	38 143 613	1 431 610
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 961 366	31 020	31 020	64 961 366	63 360 664	1 600 702
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 335 297	1 984	1 984	7 335 297	6 245 595	1 089 702
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 183 476	6 500	6 500	15 183 476	15 183 476	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 687 335	22 536	22 536	17 687 335	17 687 335	0
		Dotacje na zadania zlecone	61 218 128	5 885	1 385	61 222 628	53 622 628	7 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 167 421	4 500	0	1 171 921	1 171 921	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 421	4 500	0	1 171 921	1 171 921	0
755		Wymiar sprawiedliwości	844 272	1 385	1 385	844 272	844 272	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	1 385	1 385	844 272	844 272	0
		Dotacje na zadania własne	14 427 065	187 970	14 000	14 601 035	14 357 035	244 000
852		Pomoc społeczna	12 867 425	187 970	14 000	13 041 395	13 041 395	0
	85202	Domy pomocy społecznej	12 716 490	187 970	14 000	12 890 460	12 890 460	0
		OGÓŁEM POWIAT	848 677 563	734 377	606 165	848 805 775	780 022 798	68 782 977
		OGÓŁEM GMINA	2 128 712 830	626 987	634 713	2 128 705 104	1 899 561 521	229 143 583
		OGÓŁEM	2 977 390 393	1 361 364	1 240 878	2 977 510 879	2 679 584 319	297 926 560