

ZARZĄDZENIE NR 1365/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 19 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 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 2.858.404.644 zł, w tym dochody bieżące – 2.732.992.428 zł i dochody majątkowe – 125.412.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.089.898.814 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 768.505.830 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.961.545.936 zł, w tym wydatki bieżące – 2.687.286.739 zł i wydatki majątkowe – 274.259.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.113.718.966 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 847.826.970 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.

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, 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 1365/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 19 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	2 089 882 319	16 495	0	2 089 898 814	1 985 630 087	104 268 727
			Dotacje na zadania zlecone	152 421 578	16 495	0	152 438 073	152 438 073	0
855			Rodzina	128 568 560	16 495	0	128 585 055	128 585 055	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 203 077	16 495	0	126 219 572	126 219 572	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	126 134 712	16 495	0	126 151 207	126 151 207	0
			DOCHODY POWIATU	768 372 998	132 832	0	768 505 830	747 362 341	21 143 489
			Własne	39 847 862	3 600	0	39 851 462	39 788 881	62 581
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 641	3 600	0	655 241	655 241	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 900	3 600	0	27 500	27 500	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 900	3 600	0	25 500	25 500	0
			Dotacje na zadania zlecone	61 251 011	129 232	0	61 380 243	53 780 243	7 600 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 621 097	129 232	0	47 750 329	40 150 329	7 600 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	129 232	0	129 232	129 232	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	129 232	0	129 232	129 232	0
			OGÓŁEM POWIAT	768 372 998	132 832	0	768 505 830	747 362 341	21 143 489
			OGÓŁEM GMINA	2 089 882 319	16 495	0	2 089 898 814	1 985 630 087	104 268 727
			OGÓŁEM	2 858 255 317	149 327	0	2 858 404 644	2 732 992 428	125 412 216

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	2 117 677 357	11 644 034	15 602 425	2 113 718 966	1 905 751 887	207 967 079
		Własne	1 868 414 273	11 556 033	15 420 919	1 864 549 387	1 664 882 325	199 667 062
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 109 628	90 316	90 316	111 109 628	61 799 819	49 309 809
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 420 570	15 000	0	22 435 570	22 415 570	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 838 607	75 166	153	34 913 620	15 381 726	19 531 894
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 092 536	150	90 163	24 002 523	24 002 523	0
750		Administracja publiczna	168 646 715	2 320 000	2 120 000	168 846 715	154 778 702	14 068 013
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 920 278	2 300 000	2 100 000	122 120 278	121 178 908	941 370
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 106 380	15 000	10 000	6 111 380	6 111 380	0
	75095	Pozostała działalność	39 151 208	5 000	10 000	39 146 208	26 019 565	13 126 643
757		Obsługa długu publicznego	57 021 000	10 000	10 000	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	57 021 000	10 000	10 000	57 021 000	57 021 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	750 164 840	8 996 378	13 090 961	746 070 257	742 500 160	3 570 097
	80101	Szkoły podstawowe	380 952 260	3 978 536	11 861 331	373 069 465	371 621 462	1 448 003
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 642 675	232 764	88 452	18 786 987	18 786 987	0
	80104	Przedszkola	159 358 776	2 686 346	656 896	161 388 226	161 240 326	147 900
	80107	Świetlice szkolne	16 613 301	101 111	92 423	16 621 989	16 621 989	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 393	800	4 034	839 159	839 159	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	19 725	19 725	2 120 563	2 120 563	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 446 618	1 550 813	229 384	41 768 047	41 542 553	225 494
	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	51 381 186	142 136	39 668	51 483 654	51 483 654	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 226 954	269 146	99 047	57 397 053	57 397 053	0
	80195	Pozostała działalność	3 607 107	15 001	1	3 622 107	1 873 407	1 748 700
851		Ochrona zdrowia	19 496 208	22 552	22 552	19 496 208	18 496 208	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 438 808	2 578	2 578	11 438 808	11 438 808	0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 752 200	19 974	19 974	2 752 200	2 752 200	0
852		Pomoc społeczna	97 204 448	40 522	10 825	97 234 145	96 822 545	411 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 432 105	40 522	10 825	7 461 802	7 461 802	0
855		Rodzina	36 799 667	74 861	74 861	36 799 667	36 535 894	263 773
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 146 607	74 861	74 861	30 146 607	29 882 834	263 773
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 044 952	1 230	1 230	178 044 952	161 823 431	16 221 521
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	1 230	1 230	85 194 941	84 658 441	536 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		Kultura fizyczna	52 920 607	174	174	52 920 607	36 886 330	16 034 277
	92695	Pozostała działalność	480 550	174	174	480 550	464 550	16 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 653 252	29 632	29 632	7 653 252	4 472 250	3 181 002
801		Oświata i wychowanie	1 617 823	29 632	29 632	1 617 823	1 617 823	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 617 823	29 632	29 632	1 617 823	1 617 823	0
		Dotacje na zadania zlecone	152 372 396	38 195	21 700	152 388 891	152 388 891	0
852		Pomoc społeczna	11 874 146	21 700	21 700	11 874 146	11 874 146	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 593 280	20 200	20 200	3 593 280	3 593 280	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 937 820	1 500	1 500	4 937 820	4 937 820	0
855		Rodzina	128 568 560	16 495	0	128 585 055	128 585 055	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 203 077	16 495	0	126 219 572	126 219 572	0
		Dopłata do zadań zleconych	7 699 110	20 000	130 000	7 589 110	7 432 110	157 000
750		Administracja publiczna	2 619 760	0	110 000	2 509 760	2 509 760	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 619 760	0	110 000	2 509 760	2 509 760	0
855		Rodzina	5 078 543	20 000	20 000	5 078 543	4 921 543	157 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 043	20 000	20 000	4 966 043	4 809 043	157 000
		Dotacje z funduszu celowego	963 245	174	174	963 245	663 245	300 000
926		Kultura fizyczna	64 540	174	174	64 540	64 540	0
	92695	Pozostała działalność	64 540	174	174	64 540	64 540	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		WYDATKI POWIATU	843 719 252	6 710 209	2 602 491	847 826 970	781 534 852	66 292 118
		Własne	737 897 026	6 556 214	2 337 728	742 115 512	695 144 155	46 971 357
600		Transport i łączność	36 824 416	13 894	13 894	36 824 416	15 604 837	21 219 579
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 824 416	13 894	13 894	36 824 416	15 604 837	21 219 579
750		Administracja publiczna	14 489 218	215 000	65 000	14 639 218	14 639 218	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 538 200	215 000	65 000	10 688 200	10 688 200	0
801		Oświata i wychowanie	500 922 882	5 232 751	1 138 168	505 017 465	484 343 913	20 673 552
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 067 622	577 263	111 605	58 533 280	58 533 280	0
	80107	Świetlice szkolne	2 161 185	16 254	5 100	2 172 339	2 172 339	0
	80115	Technika	135 334 010	1 589 470	187 264	136 736 216	136 736 216	0
	80116	Szkoły policealne	23 518 728	14 148	0	23 532 876	23 532 876	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 005 695	208 737	44 206	24 170 226	24 140 226	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	172 202 173	1 796 196	609 695	173 388 674	169 299 474	4 089 200
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 162 687	10 731	32	1 173 386	1 173 386	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 834 799	265 954	9 472	23 091 281	23 091 281	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 884 527	280 291	45 294	13 119 524	13 119 524	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 300 718	3 777	22 346	1 282 149	1 282 149	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 661 844	13 034	13 034	1 661 844	1 661 844	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 666 879	357 546	36 071	7 988 354	7 967 354	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	1 613 105	2 038	5 217	1 609 926	1 609 926	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 905 579	26 768	19 980	2 912 367	2 912 367	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	16 191 397	48 048	6 356	16 233 089	16 233 089	0
	80195	Pozostała działalność	17 409 803	22 496	22 496	17 409 803	876 451	16 533 352
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	42 713 964	287 113	316 810	42 684 267	41 180 660	1 503 607
	85202	Domy pomocy społecznej	39 572 723	279 718	309 415	39 543 026	38 113 916	1 429 110
	85295	Pozostała działalność	951 571	7 395	7 395	951 571	951 571	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 706 992	3 600	0	11 710 592	11 710 592	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 900	3 600	0	25 500	25 500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 947 827	690 025	690 025	63 947 827	62 752 125	1 195 702
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 326 572	67 354	1 304	7 392 622	6 338 920	1 053 702
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 844 436	140 790	48 753	14 936 473	14 936 473	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 658 694	183 195	18 930	10 822 959	10 680 959	142 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 545 526	206 025	146 247	17 605 304	17 605 304	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	636 934	36 600	991	672 543	672 543	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 890 730	55 089	472 828	3 472 991	3 472 991	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 093	972	972	197 093	197 093	0
855		Rodzina	22 416 343	96 831	96 831	22 416 343	22 387 183	29 160
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 049 976	96 831	96 831	13 049 976	13 020 816	29 160
		Dotacje na zadania zlecone	61 238 622	153 747	24 515	61 367 854	53 767 854	7 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187 915	2 675	2 675	1 187 915	1 187 915	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 915	2 675	2 675	1 187 915	1 187 915	0
710		Działalność usługowa	2 251 351	2 451	2 451	2 251 351	2 251 351	0
	71015	Nadzór budowlany	1 716 096	2 451	2 451	1 716 096	1 716 096	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 621 097	148 621	19 389	47 750 329	40 150 329	7 600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 621 097	19 389	19 389	47 621 097	40 021 097	7 600 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	129 232	0	129 232	129 232	0
		Dopłata do zadań zleconych	7 151 810	0	240 000	6 911 810	6 868 810	43 000
750		Administracja publiczna	1 196 000	0	240 000	956 000	956 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 196 000	0	240 000	956 000	956 000	0
		Dotacje na zadania własne	14 601 035	248	248	14 601 035	14 357 035	244 000
801		Oświata i wychowanie	565 627	248	248	565 627	321 627	244 000
	80120	Licea ogólnokształcące	408 000	248	248	408 000	164 000	244 000
		OGÓŁEM POWIAT	843 719 252	6 710 209	2 602 491	847 826 970	781 534 852	66 292 118
		OGÓŁEM GMINA	2 117 677 357	11 644 034	15 602 425	2 113 718 966	1 905 751 887	207 967 079
		OGÓŁEM	2 961 396 609	18 354 243	18 204 916	2 961 545 936	2 687 286 739	274 259 197