

ZARZĄDZENIE NR 1395/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 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 2.858.056.937 zł, w tym dochody bieżące – 2.732.644.721 zł i dochody majątkowe – 125.412.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.089.544.969 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 768.511.968 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.961.198.229 zł, w tym wydatki bieżące – 2.686.939.032 zł i wydatki majątkowe – 274.259.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.113.365.121 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 847.833.108 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, 1907 i 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907.

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 1395/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 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	2 089 898 814	1 447	355 292	2 089 544 969	1 985 276 242	104 268 727
			Własne	797 514 240	1 447	355 292	797 160 395	701 291 822	95 868 573
750			Administracja publiczna	29 145 297	1 447	0	29 146 744	28 797 744	349 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 266	1 447	0	25 713	25 713	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 316	1 447	0	24 763	24 763	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 066 147	0	90 016	4 976 131	4 971 131	5 000
	75495		Pozostała działalność	4 449 647	0	90 016	4 359 631	4 359 631	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 432 647	0	90 016	4 342 631	4 342 631	0
852			Pomoc społeczna	5 619 591	0	74 134	5 545 457	5 545 457	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	25 400	0	6 828	18 572	18 572	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 400	0	6 828	14 572	14 572	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 850	0	36 253	84 597	84 597	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000	0	36 253	68 747	68 747	0
	85216		Zasiłki stałe	44 500	0	1 153	43 347	43 347	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 500	0	1 153	13 347	13 347	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000	0	29 900	100	100	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000	0	29 900	100	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 745	0	21 726	870 019	870 019	0
	85395		Pozostała działalność	891 745	0	21 726	870 019	870 019	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 926	0	21 726	461 200	461 200	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 419	0	11 164	50 255	50 255	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 500	0	11 164	48 336	48 336	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 500	0	11 164	48 336	48 336	0
855			Rodzina	12 040 201	0	158 252	11 881 949	11 881 949	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 162	0	152 584	4 503 578	4 503 578	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 731 000	0	152 584	2 578 416	2 578 416	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000	0	5 668	65 332	65 332	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000	0	5 668	60 332	60 332	0
			DOCHODY POWIATU	768 505 830	6 168	30	768 511 968	747 368 479	21 143 489
			Własne	39 851 462	3 900	30	39 855 332	39 792 751	62 581
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 241	3 900	0	659 141	659 141	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 500	3 900	0	31 400	31 400	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 500	3 900	0	29 400	29 400	0
855			Rodzina	1 343 277	0	30	1 343 247	1 343 247	0
	85595		Pozostała działalność	60	0	30	30	30	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60	0	30	30	30	0
			Dotacje na zadania zlecone	61 380 243	2 268	0	61 382 511	53 782 511	7 600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 915	2 268	0	1 190 183	1 190 183	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 915	2 268	0	1 190 183	1 190 183	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 187 915	2 268	0	1 190 183	1 190 183	0
			OGÓŁEM POWIAT	768 505 830	6 168	30	768 511 968	747 368 479	21 143 489
			OGÓŁEM GMINA	2 089 898 814	1 447	355 292	2 089 544 969	1 985 276 242	104 268 727
			OGÓŁEM	2 858 404 644	7 615	355 322	2 858 056 937	2 732 644 721	125 412 216

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1395/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 grudnia 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	2 113 718 966	332 653	686 498	2 113 365 121	1 905 398 042	207 967 079
		Własne	1 864 549 387	258 880	612 725	1 864 195 542	1 664 528 480	199 667 062
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 109 628	21 999	21 999	111 109 628	61 799 819	49 309 809
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 913 620	21 999	0	34 935 619	15 403 725	19 531 894
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 002 523	0	21 999	23 980 524	23 980 524	0
750		Administracja publiczna	168 846 715	31 447	30 000	168 848 162	154 780 149	14 068 013
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 499	1 447	0	23 946	23 946	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 120 278	30 000	30 000	122 120 278	121 178 908	941 370
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 766 763	85 000	175 016	20 676 747	20 346 747	330 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 717 000	85 000	85 000	14 717 000	14 387 000	330 000
	75495	Pozostała działalność	6 049 763	0	90 016	5 959 747	5 959 747	0
801		Oświata i wychowanie	746 070 257	120 249	120 249	746 070 257	742 500 160	3 570 097
	80101	Szkoły podstawowe	373 069 465	34 457	56 378	373 047 544	371 599 541	1 448 003
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 786 987	4 547	22 780	18 768 754	18 768 754	0
	80104	Przedszkola	161 388 226	35 848	7 301	161 416 773	161 268 873	147 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80107	Świetlice szkolne	16 621 989	16 822	310	16 638 501	16 638 501	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	10 900	10 900	2 120 563	2 120 563	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 768 047	10 281	8 834	41 769 494	41 544 000	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	51 483 654	199	4 805	51 479 048	51 479 048	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 397 053	754	2 500	57 395 307	57 395 307	0
	80195	Pozostała działalność	3 622 107	6 441	6 441	3 622 107	1 873 407	1 748 700
851		Ochrona zdrowia	19 496 208	85	85	19 496 208	18 496 208	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 438 808	85	85	11 438 808	11 438 808	0
852		Pomoc społeczna	97 234 145	100	74 234	97 160 011	96 748 411	411 600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400	0	6 828	18 572	18 572	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 112 000	0	36 253	4 075 747	4 075 747	0
	85216	Zasiłki stałe	44 500	0	1 153	43 347	43 347	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 962 263	100	100	33 962 263	33 662 263	300 000
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 687 000	0	29 900	1 657 100	1 657 100	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 473 153	0	21 726	2 451 427	2 451 427	0
	85395	Pozostała działalność	2 473 153	0	21 726	2 451 427	2 451 427	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 239 080	0	11 164	6 227 916	6 227 916	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 100	0	11 164	160 936	160 936	0
855		Rodzina	36 799 667	0	158 252	36 641 415	36 377 642	263 773
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 000	0	152 584	3 506 416	3 506 416	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000	0	5 668	65 332	65 332	0
		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	17 287	17 287	7 653 252	4 472 250	3 181 002
801		Oświata i wychowanie	1 617 823	17 287	17 287	1 617 823	1 617 823	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 617 823	17 287	17 287	1 617 823	1 617 823	0
		Dotacje na zadania zlecone	152 388 891	5 486	5 486	152 388 891	152 388 891	0
750		Administracja publiczna	4 359 963	5 486	5 486	4 359 963	4 359 963	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 359 963	5 486	5 486	4 359 963	4 359 963	0
		Doplata do zadań zleconych	7 589 110	51 000	51 000	7 589 110	7 432 110	157 000
750		Administracja publiczna	2 509 760	45 000	45 000	2 509 760	2 509 760	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 509 760	45 000	45 000	2 509 760	2 509 760	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
855		Rodzina	5 078 543	6 000	6 000	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	5 000	5 000	4 966 043	4 809 043	157 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	112 500	1 000	1 000	112 500	112 500	0
		WYDATKI POWIATU	847 826 970	335 313	329 175	847 833 108	781 540 990	66 292 118
		Własne	742 115 512	104 381	100 511	742 119 382	695 148 025	46 971 357
750		Administracja publiczna	14 639 218	7 000	7 000	14 639 218	14 639 218	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 688 200	7 000	7 000	10 688 200	10 688 200	0
801		Oświata i wychowanie	505 017 465	4 561	4 561	505 017 465	484 343 913	20 673 552
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 533 280	228	228	58 533 280	58 533 280	0
	80115	Technika	136 736 216	1 111	1 417	136 735 910	136 735 910	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 170 226	16	400	24 169 842	24 139 842	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	173 388 674	721	1 126	173 388 269	169 299 069	4 089 200
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 119 524	1 840	800	13 120 564	13 120 564	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 912 367	20	0	2 912 387	2 912 387	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	16 233 089	625	590	16 233 124	16 233 124	0
852		Pomoc społeczna	42 684 267	61 000	61 000	42 684 267	41 180 660	1 503 607
	85202	Domy pomocy społecznej	39 543 026	61 000	61 000	39 543 026	38 113 916	1 429 110
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 710 592	3 900	0	11 714 492	11 714 492	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 500	3 900	0	29 400	29 400	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 947 827	5 177	5 177	63 947 827	62 752 125	1 195 702
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 936 473	5 177	5 177	14 936 473	14 936 473	0
855		Rodzina	22 416 343	22 743	22 773	22 416 313	22 387 153	29 160
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 049 976	22 743	22 743	13 049 976	13 020 816	29 160
	85595	Pozostała działalność	96 060	0	30	96 030	96 030	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	13 387 087	1 571	1 571	13 387 087	3 204 392	10 182 695
801		Oświata i wychowanie	4 092 792	1 571	1 571	4 092 792	3 204 392	888 400
	80120	Licea ogólnokształcące	896 330	1 571	1 571	896 330	896 330	0
		Dotacje na zadania zlecone	61 367 854	174 802	172 534	61 370 122	53 770 122	7 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187 915	7 247	4 979	1 190 183	1 190 183	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 915	7 247	4 979	1 190 183	1 190 183	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 750 329	4 189	4 189	47 750 329	40 150 329	7 600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 621 097	4 189	4 189	47 621 097	40 021 097	7 600 000
755		Wymiar sprawiedliwości	844 272	235	235	844 272	844 272	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	235	235	844 272	844 272	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 295 332	163 131	163 131	6 295 332	6 295 332	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 539 028	163 131	163 131	3 539 028	3 539 028	0
		Dopłata do zadań zleconych	6 911 810	25 000	25 000	6 911 810	6 868 810	43 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 312 100	19 000	19 000	1 312 100	1 312 100	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 100	19 000	19 000	1 312 100	1 312 100	0
710		Działalność usługowa	3 946 710	1 000	1 000	3 946 710	3 946 710	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 946 710	1 000	1 000	3 946 710	3 946 710	0
750		Administracja publiczna	956 000	5 000	5 000	956 000	956 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	956 000	5 000	5 000	956 000	956 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Porozumienia z organami administracji rządowej	6 991 000	12 207	12 207	6 991 000	6 991 000	0
801		Oświata i wychowanie	3 541 000	12 207	12 207	3 541 000	3 541 000	0
	80195	Pozostała działalność	2 541 000	12 207	12 207	2 541 000	2 541 000	0
		Dotacje z funduszu celowego	2 452 672	17 352	17 352	2 452 672	1 201 606	1 251 066
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	703 538	17 352	17 352	703 538	703 538	0
	85495	Pozostała działalność	703 538	17 352	17 352	703 538	703 538	0
		OGÓŁEM POWIAT	847 826 970	335 313	329 175	847 833 108	781 540 990	66 292 118
		OGÓŁEM GMINA	2 113 718 966	332 653	686 498	2 113 365 121	1 905 398 042	207 967 079
		OGÓŁEM	2 961 545 936	667 966	1 015 673	2 961 198 229	2 686 939 032	274 259 197