

ZARZĄDZENIE NR 91/25
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2025 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, 6 i 7 uchwały Nr IX/131/24 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 300) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 3.106.357.079 zł, w tym dochody bieżące – 2.956.571.602 zł i dochody majątkowe – 149.785.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.996.064.260 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 110.292.819 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 3.332.150.610 zł, w tym wydatki bieżące – 2.945.962.827 zł i wydatki majątkowe – 386.187.783 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.416.320.099 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 915.830.511 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.

6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 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. 1572, 1907 i 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/25
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 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	2 994 631 612	1 432 648	0	2 996 064 260	2 857 268 783	138 795 477
			Własne	791 181 970	1 420 304	0	792 602 274	691 120 108	101 482 166
750			Administracja publiczna	24 935 743	89	0	24 935 832	24 686 832	249 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 075	89	0	1 164	1 164	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	89	0	89	89	0
758			Różne rozliczenia	1 347 273	1 350 215	0	2 697 488	2 697 488	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 347 273	1 350 215	0	2 697 488	2 697 488	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 350 215	0	1 350 215	1 350 215	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400	70 000	0	90 400	90 400	0
	85395		Pozostała działalność	20 400	70 000	0	90 400	90 400	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	70 000	0	70 000	70 000	0
			Dotacje na zadania zlecone	119 035 265	12 344	0	119 047 609	119 047 609	0
852			Pomoc społeczna	4 310 200	12 344	0	4 322 544	4 322 544	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000	6 396	0	8 396	8 396	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	2 000	6 396	0	8 396	8 396	0
	85295		Pozostała działalność	18 200	5 948	0	24 148	24 148	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	18 200	5 948	0	24 148	24 148	0
			DOCHODY POWIATU	109 285 638	1 007 181	0	110 292 819	99 302 819	10 990 000
			Własne	35 042 998	5 000	0	35 047 998	33 287 998	1 760 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 835 000	5 000	0	7 840 000	7 840 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 835 000	5 000	0	7 840 000	7 840 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 000	0	5 000	5 000	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 125 574	817 755	0	4 943 329	1 443 329	3 500 000
801			Oświata i wychowanie	4 125 574	817 755	0	4 943 329	1 443 329	3 500 000
	80120		Licea ogólnokształcące	146 259	78 651	0	224 910	224 910	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 272	78 651	0	121 923	121 923	0
	80195		Pozostała działalność	3 500 000	739 104	0	4 239 104	739 104	3 500 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	698 042	0	698 042	698 042	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	41 062	0	41 062	41 062	0
			Dotacje na zadania zlecone	54 626 066	184 426	0	54 810 492	50 810 492	4 000 000
852			Pomoc społeczna	423 400	184 426	0	607 826	607 826	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400	2 804	0	4 204	4 204	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400	2 804	0	4 204	4 204	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	422 000	181 622	0	603 622	603 622	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000	181 622	0	603 622	603 622	0
			OGÓŁEM POWIAT	109 285 638	1 007 181	0	110 292 819	99 302 819	10 990 000
			OGÓŁEM GMINA	2 994 631 612	1 432 648	0	2 996 064 260	2 857 268 783	138 795 477
			OGÓŁEM	3 103 917 250	2 439 829	0	3 106 357 079	2 956 571 602	149 785 477

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/25
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 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	2 415 446 120	6 382 028	5 508 049	2 416 320 099	2 072 173 046	344 147 053
		Własne	2 212 127 382	6 228 594	5 426 959	2 212 929 017	1 910 741 528	302 187 489
600		Transport i łączność	277 407 840	105 000	105 000	277 407 840	217 676 520	59 731 320
	60016	Drogi publiczne gminne	65 525 100	105 000	105 000	65 525 100	7 864 100	57 661 000
710		Działalność usługowa	21 827 750	730 964	836 744	21 721 970	19 548 470	2 173 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 003 359	730 964	836 744	4 897 579	4 897 579	0
750		Administracja publiczna	193 386 951	89	60 000	193 327 040	178 134 667	15 192 373
	75011	Urzędy wojewódzkie	200	89	0	289	289	0
	75095	Pozostała działalność	50 737 053	0	60 000	50 677 053	36 994 680	13 682 373
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 525 060	88 500	88 500	18 525 060	17 955 060	570 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 250 000	88 500	88 500	16 250 000	16 250 000	0
801		Oświata i wychowanie	923 696 630	5 020 901	4 123 575	924 593 956	903 535 437	21 058 519
	80101	Szkoły podstawowe	430 294 781	2 578 119	1 680 793	431 192 107	426 888 388	4 303 719
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 747 215	132 120	132 120	21 747 215	21 747 215	0
	80104	Przedszkola	237 607 920	1 192 596	1 192 596	237 607 920	226 720 920	10 887 000
	80107	Świetlice szkolne	19 886 014	207 930	207 930	19 886 014	19 886 014	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 100 000	28 400	28 400	1 100 000	1 100 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 842 521	2 350	2 350	2 842 521	2 842 521	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 898 096	233 468	233 468	55 898 096	55 860 296	37 800

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	60 001 718	279 025	279 025	60 001 718	60 001 718	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 772 763	366 893	366 893	64 772 763	64 772 763	0
852		Pomoc społeczna	114 344 688	10 840	10 840	114 344 688	107 755 824	6 588 864
	85203	Ośrodki wsparcia	4 540 847	40	40	4 540 847	4 465 847	75 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 027 000	0	300	4 026 700	4 026 700	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 250 000	300	0	13 250 300	13 250 300	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 081 577	10 500	10 500	40 081 577	39 676 677	404 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 870	70 000	0	1 478 870	1 478 870	0
	85395	Pozostała działalność	1 408 870	70 000	0	1 478 870	1 478 870	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707 340	200 000	200 000	6 707 340	6 707 340	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	435 000	200 000	200 000	435 000	435 000	0
855		Rodzina	41 092 541	2 300	2 300	41 092 541	36 074 833	5 017 708
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 736 340	2 300	2 300	35 736 340	30 718 632	5 017 708
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 637 262	131 090	71 090	40 697 262	4 231 925	36 465 337
750		Administracja publiczna	3 376 386	60 000	0	3 436 386	529 883	2 906 503
	75095	Pozostała działalność	3 114 198	60 000	0	3 174 198	267 695	2 906 503
801		Oświata i wychowanie	1 832 829	71 090	71 090	1 832 829	1 032 829	800 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 032 829	71 090	71 090	1 032 829	1 032 829	0
		Dotacje na zadania zlecone	119 035 265	12 344	0	119 047 609	119 047 609	0
852		Pomoc społeczna	4 310 200	12 344	0	4 322 544	4 322 544	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	6 396	0	8 396	8 396	0
	85295	Pozostała działalność	18 200	5 948	0	24 148	24 148	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dopłata do zadań zleconych	8 312 324	10 000	10 000	8 312 324	8 174 324	138 000
750		Administracja publiczna	3 273 800	10 000	10 000	3 273 800	3 273 800	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 273 800	10 000	10 000	3 273 800	3 273 800	0
		WYDATKI POWIATU	914 264 661	3 948 202	2 382 352	915 830 511	873 789 781	42 040 730
		Własne	829 258 900	2 769 292	2 205 623	829 822 569	797 073 339	32 749 230
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 630	5 000	0	935 630	5 000	930 630
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 630	5 000	0	935 630	5 000	930 630
710		Działalność usługowa	1 596 000	105 780	0	1 701 780	1 701 780	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 196 000	105 780	0	1 301 780	1 301 780	0
801		Oświata i wychowanie	570 153 367	2 230 988	1 778 099	570 606 256	552 948 156	17 658 100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	68 194 960	121 691	121 691	68 194 960	68 194 960	0
	80107	Świetlice szkolne	1 799 423	23 165	23 165	1 799 423	1 799 423	0
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	51 224	2 580	2 580	51 224	51 224	0
	80115	Technika	155 448 511	637 190	637 190	155 448 511	155 423 511	25 000
	80116	Szkoły policealne	26 678 353	15 164	15 164	26 678 353	26 678 353	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	26 769 340	59 654	59 654	26 769 340	26 769 340	0
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 815 704	36 933	36 933	1 815 704	1 815 704	0
	80120	Licea ogólnokształcące	194 727 659	1 064 685	611 796	195 180 548	184 920 548	10 260 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 513 722	2 849	2 849	1 513 722	1 513 722	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 682 857	17 355	17 355	1 682 857	1 682 857	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 761 669	29 473	29 473	27 761 669	27 761 669	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 908 083	55 831	55 831	14 908 083	14 908 083	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 623 252	17 500	17 500	1 623 252	1 623 252	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 720 447	33 404	33 404	9 720 447	9 674 347	46 100
	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	2 598 084	12 534	12 534	2 598 084	2 598 084	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 627 926	24 229	24 229	4 627 926	4 627 926	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	19 407 916	38 501	38 501	19 407 916	19 407 916	0
	80195	Pozostała działalność	8 787 895	38 250	38 250	8 787 895	1 460 895	7 327 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 091 539	427 024	427 024	77 091 539	73 911 539	3 180 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 590 637	22 436	22 436	6 590 637	6 590 637	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 489 498	41 283	41 283	17 489 498	17 489 498	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 487 011	64 876	64 876	15 487 011	12 307 011	3 180 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 797 057	70 028	70 028	20 797 057	20 797 057	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	620 000	197 592	197 592	620 000	620 000	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	841 322	2 478	2 478	841 322	841 322	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 199 332	28 331	28 331	4 199 332	4 199 332	0
855		Rodzina	27 745 307	500	500	27 745 307	27 745 307	0
	85508	Rodziny zastępcze	12 371 178	500	500	12 371 178	12 371 178	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 164 230	967 755	150 000	6 981 985	3 481 985	3 500 000
801		Oświata i wychowanie	6 164 230	967 755	150 000	6 981 985	3 481 985	3 500 000
	80115	Technika	2 029 273	150 000	150 000	2 029 273	2 029 273	0
	80120	Licea ogólnokształcące	139 756	78 651	0	218 407	218 407	0
	80195	Pozostała działalność	3 500 000	739 104	0	4 239 104	739 104	3 500 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje na zadania zlecone	54 626 066	211 155	26 729	54 810 492	50 810 492	4 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 099 400	10	10	1 099 400	1 099 400	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 400	10	10	1 099 400	1 099 400	0
755		Wymiar sprawiedliwości	878 976	26 719	26 719	878 976	878 976	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	878 976	26 719	26 719	878 976	878 976	0
852		Pomoc społeczna	423 400	184 426	0	607 826	607 826	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	1 400	2 804	0	4 204	4 204	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	422 000	181 622	0	603 622	603 622	0
		OGÓŁEM POWIAT	914 264 661	3 948 202	2 382 352	915 830 511	873 789 781	42 040 730
		OGÓŁEM GMINA	2 415 446 120	6 382 028	5 508 049	2 416 320 099	2 072 173 046	344 147 053
		OGÓŁEM	3 329 710 781	10 330 230	7 890 401	3 332 150 610	2 945 962 827	386 187 783

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/25
 Prezydenta Miasta Białegostoku
 z dnia 31 stycznia 2025 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2025 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 2025	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
60016					65 661 000	105 000	105 000	65 661 000	57 661 000	0	8 000 000
	ZDM/178/W M			Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2025/	200 000	105 000	0	305 000	305 000	0	0
		6050			200 000	105 000	0	305 000	305 000	0	0
			ZDM.		200 000	105 000	0	305 000	305 000	0	0
	ZDM/20			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej /2024-2025/	110 000	0	105 000	5 000	5 000	0	0
		6050			110 000	0	105 000	5 000	5 000	0	0
			ZDM.		110 000	0	105 000	5 000	5 000	0	0
				OGÓŁEM	307 176 574	105 000	105 000	307 176 574	261 227 726	13 400 797	32 548 051