

Autopoprawka Nr 1
Prezydenta Miasta Białegostoku
do projektu uchwały Rady Miasta Białystok

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok.

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.149.054.766 zł, w tym: dochody bieżące – 3.000.199.870 zł i dochody majątkowe – 148.854.896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.022.899.014 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 126.155.752 zł.”

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.382.694.795 zł, w tym wydatki bieżące – 2.994.822.785 zł i wydatki majątkowe – 387.872.010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.443.767.895 zł,
- b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 938.926.900 zł;

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

3. W załączniku Nr 1 „Dochody” do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 2.355 zł, w tym: kwota 1.255 zł stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek przez placówki oświatowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych, kwota 1.100 zł to środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących bonu energetycznego wraz z odsetkami realizowanych przez MOPR;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone gminy** o kwotę 2.527 zł w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112.25.2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r. zwiększającą dotację o kwotę 2.527 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne gminy** o kwotę 75.600 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu Senior+ na lata 2021-2025 - Moduł II - zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ / Klubu Senior+ na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji na realizację ww. programu;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę 2.372 zł pochodzącą ze zwrotu dotacji z roku 2024 r. wynikającego z rozliczenia zużycia energii elektrycznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego powiatu** o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem środków ochrony indywidualnej strażaków, ekwipunku osobistego oraz przedmiotów ubioru służbowego funkcjonariusza oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupem niszczarki z poziomem zabezpieczeń P5, co

wynika z przepisów o ochronie danych osobowych RODO (środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej);

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki” do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

WŁASNE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.255 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych w związku ze zwiększonymi dochodami; Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9.000 na wydatki bieżące w rozdziale 90095 – Pozostała działalność Departamentu Inwestycji;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.100 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących bonów energetycznych przez podopiecznych MOPR;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 9.000 zł na wydatki remontowe dotyczące zmiany organizacji ruchu na kładce pieszo-rowerowej nad rzeką Białą między ul. Jurowiecką a ul. Włókienniczą;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2.527 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 75.600 zł z przeznaczeniem na realizację w 2025 roku programu Senior+ edycja 2025 r.;

WŁASNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 2.372 zł na dokonanie zwrotu dotacji z roku 2024 r. dot. Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – POWIAT

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na kwotę 193.782 zł, które służą dostosowaniu planu do określonych potrzeb w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku;

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 57.000 zł na wydatki bieżące związane z zakupem środków ochrony indywidualnej strażaków (46.900 zł) oraz wydatków inwestycyjnych (10.100 zł) związanych z zakupem niszczarki z poziomem zabezpieczeń P5 na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 1 do autopoprawki Nr 1.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 2 do autopoprawki Nr 1.

III. Zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ujęte w planie wydatków budżetowych” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 3 do autopoprawki Nr 1.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **3.149.054.766 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **3.382.694.795 zł**.

Białystok,  kwietnia 2025 r.


wz. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Kuchnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

**Załącznik Nr 1
do Autopoprawki nr 1**

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	3 022 818 532	80 482	0	3 022 899 014	2 886 682 118	136 216 896
			Własne	801 020 088	2 355	0	801 022 443	698 871 410	102 151 033
801			Oświata i wychowanie	17 149 938	1 255	0	17 151 193	15 149 259	2 001 934
	80101		Szkoły podstawowe	335 758	16	0	335 774	335 774	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	616	16	0	632	632	0
	80104		Przedszkola	13 868 159	1 239	0	13 869 398	13 867 464	1 934
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 392	272	0	1 664	1 664	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 828 208	967	0	8 829 175	8 829 175	0
852			Pomoc społeczna	5 037 293	1 100	0	5 038 393	5 038 393	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300	1 100	0	1 400	1 400	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	0	100	100	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	1 000	0	1 300	1 300	0
			Dotacje na zadania zlecone	120 151 163	2 527	0	120 153 690	120 153 690	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625 690	2 527	0	628 217	628 217	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	569 525	2 527	0	572 052	572 052	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	569 525	2 527	0	572 052	572 052	0

Kawala

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje na zadania własne	43 646 131	75 600	0	43 721 731	39 157 504	4 564 227
852			Pomoc społeczna	34 310 228	75 600	0	34 385 828	34 385 828	0
	85295		Pozostała działalność	0	75 600	0	75 600	75 600	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	75 600	0	75 600	75 600	0
			DOCHODY POWIATU	126 096 380	59 372	0	126 155 752	113 517 752	12 638 000
			Własne	35 279 097	2 372	0	35 281 469	33 521 469	1 760 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359	2 372	0	2 731	2 731	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	359	2 372	0	2 731	2 731	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	259	2 372	0	2 631	2 631	0
			Dotacje z funduszu celowego	1 247 018	57 000	0	1 304 018	833 918	470 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	57 000	0	57 000	46 900	10 100
	75495		Pozostała działalność	0	57 000	0	57 000	46 900	10 100
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	46 900	0	46 900	46 900	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 100	0	10 100	0	10 100
			OGÓŁEM POWIAT	126 096 380	59 372	0	126 155 752	113 517 752	12 638 000
			OGÓŁEM GMINA	3 022 818 532	80 482	0	3 022 899 014	2 886 682 118	136 216 896
			OGÓŁEM	3 148 914 912	139 854	0	3 149 054 766	3 000 199 870	148 854 896

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Ruciński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska

GŁÓWNY DYREKTOR DEPARTAMENTU
 FINANSÓW MIASTA
Katarzyna Waluk

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki nr 1

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	2 443 687 413	90 157	9 675	2 443 767 895	2 100 648 239	343 119 656
		Własne	2 232 482 447	11 355	9 000	2 232 484 802	1 928 149 220	304 335 582
801		Oświata i wychowanie	932 192 975	1 255	9 000	932 185 230	911 790 146	20 395 084
	80101	Szkoły podstawowe	445 047 852	0	4 500	445 043 352	441 220 633	3 822 719
	80104	Przedszkola	230 897 635	1 255	4 500	230 894 390	220 207 390	10 687 000
852		Pomoc społeczna	114 768 298	1 100	0	114 769 398	108 180 534	6 588 864
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 250 300	1 100	0	13 251 400	13 251 400	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 816 658	9 000	0	204 825 658	176 500 981	28 324 677
	90095	Pozostała działalność	19 745 141	9 000	0	19 754 141	10 034 464	9 719 677
		Dotacje na zadania zlecone	120 029 442	3 202	675	120 031 969	120 031 969	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625 690	3 202	675	628 217	628 217	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	569 525	3 202	675	572 052	572 052	0
		Dotacje na zadania własne	43 646 131	75 600	0	43 721 731	39 157 504	4 564 227
852		Pomoc społeczna	34 310 228	75 600	0	34 385 828	34 385 828	0
	85295	Pozostała działalność	0	75 600	0	75 600	75 600	0
		WYDATKI POWIATU	938 867 528	253 154	193 782	938 926 900	894 174 546	44 752 354
		Własne	837 387 310	2 372	0	837 389 682	803 579 835	33 809 847
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311 259	2 372	0	1 313 631	533 631	780 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	259	2 372	0	2 631	2 631	0

Dz. Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	Dotacje na zadania zlecone	55 442 484	193 782	193 782	55 442 484	51 442 484	4 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 043 590	193 782	193 782	45 043 590	41 043 590	4 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 043 590	193 782	193 782	45 043 590	41 043 590	4 000 000
	Dotacje z funduszu celowego	1 548 873	57 000	0	1 605 873	1 132 766	473 107
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	57 000	0	57 000	46 900	10 100
75495	Pozostała działalność	0	57 000	0	57 000	46 900	10 100
	OGÓŁEM POWIAT	938 867 528	253 154	193 782	938 926 900	894 174 546	44 752 354
	OGÓŁEM GMINA	2 443 687 413	90 157	9 675	2 443 767 895	2 100 648 239	343 119 656
	OGÓŁEM	3 382 554 941	343 311	203 457	3 382 694 795	2 994 822 785	387 872 010

R. Kozłowski
 WZ. PREZYDENTA MIASTA
 Rafał Rudnicki
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

CAŁY DOKŁAD DOKŁADU
 FINANSOWY MIASTA

Katarzyna Wójcik

Załącznik Nr 3
do Autopoprawki Nr 1

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 z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	dochody własne i st	środki pochodzące z innych źródeł	
90004					4 265 000	0	0	4 265 000	4 265 000	0	0
	DGK/46			Opracowanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Komisji Edukacji Narodowej /2025-2026/	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
			DGK		100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
	DGK/47			Opracowanie projektu zagospodarowania Alei 100-lecia Autokafalii PAKP - przestrzeń edukacyjno-kulturowo-zielona /2025-2026/	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	0	0	100 000	100 000		
			DGK		100 000	0	0	100 000	100 000		
92120					2 020 000	0	0	2 020 000	2 020 000	0	0
	DGK/32			Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025 -2029/	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
			DGK		500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
				OGÓŁEM	305 576 367	0	0	305 576 367	262 194 967	12 982 227	30 399 173

WZ. PRZYJEDNIA MIASTA
Rafał Rudnicki
KASTEPKA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA
Wojciech Wójcik