

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

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok.

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.718.117.172 zł, w tym: dochody bieżące – 2.563.040.484 zł i dochody majątkowe – 155.076.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.985.703.189 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 732.413.983 zł.”

2. w § 2 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.891.857.551 zł, w tym wydatki bieżące – 2.561.969.221 zł i wydatki majątkowe – 329.888.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.078.025.375 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 813.832.176 zł;”

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

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 385.000 zł, w tym: 85.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 300.000 zł z tytułu odsetek od lokat;

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

WŁASNE – GMINA

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 60.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema. Zmniejszenie planu zadania „Modernizacja urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. I. Malmeda 8” o kwotę 60.000 zł, wynika z faktu, iż po wykonaniu czynności konserwacyjnych urządzenia dźwigowego stwierdzono brak zasadności co do jego wymiany;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 385.000 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości miejskich oraz bieżące zadania w zakresie promocji Miasta;


I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 1 do autopoprawki Nr 1.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 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 2024 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 **2.718.117.172 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.891.857.551 zł**.

Białystok, 20 maja 2024 r.


PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski


SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska

szef CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA


Katarzyna Waluk

Załącznik Nr 1
do Autopoprawki Nr 1

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	1 985 318 189	385 000	0	1 985 703 189	1 847 928 262	137 774 927
			Własne	810 712 743	385 000	0	811 097 743	677 959 788	133 137 955
750			Administracja publiczna	27 477 258	385 000	0	27 862 258	27 532 258	330 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 880 699	385 000	0	26 265 699	25 935 699	330 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	970 000	85 000	0	1 055 000	1 055 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 532 276	300 000	0	2 832 276	2 832 276	0
			OGÓLEM POWIAT	732 413 983	0	0	732 413 983	715 112 222	17 301 761
			OGÓLEM GMINA	1 985 318 189	385 000	0	1 985 703 189	1 847 928 262	137 774 927
			OGÓLEM	2 717 732 172	385 000	0	2 718 117 172	2 563 040 484	155 076 688

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 1

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	2 077 640 375	445 000	60 000	2 078 025 375	1 802 629 107	275 396 268
		Własne	1 868 727 840	445 000	60 000	1 869 112 840	1 598 523 544	270 589 296
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 872 226	60 000	60 000	119 872 226	60 356 417	59 515 809
	70095	Pozostała działalność	41 683 915	60 000	60 000	41 683 915	0	41 683 915
750		Administracja publiczna	170 881 438	385 000	0	171 266 438	149 946 486	21 319 952
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 492 650	335 000	0	5 827 650	5 827 650	0
	75095	Pozostała działalność	50 549 315	50 000	0	50 599 315	30 258 863	20 340 452
		OGÓLEM POWIAT	813 832 176	0	0	813 832 176	759 340 114	54 492 062
		OGÓLEM GMINA	2 077 640 375	445 000	60 000	2 078 025 375	1 802 629 107	275 396 268
		OGÓLEM	2 891 472 551	445 000	60 000	2 891 857 551	2 561 969 221	329 888 330

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kosiłowska

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

Załącznik Nr 3
do Autopoprawki Nr 1

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024 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 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
70095					41 683 915	60 000	60 000	41 683 915	41 683 915	0	0
	ZMK/20			Modernizacja urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. I. Malmęda 8 /2024 – 2025/	60 000	0	60 000	0	0	0	0
		6050			60 000	0	60 000	0	0	0	0
			ZMK		60 000	0	60 000	0	0	0	0
	ZMK/31			Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej /2024 - 2026/	1 000	0	0	1 000	0	0	0
		6050			1 000	0	0	1 000	0	0	0
			ZMK		1 000	0	0	1 000	0	0	0
	ZMK/32			Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema /2024-2031/	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
		6050			0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
			ZMK		0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
				OGÓŁEM	265 695 589	60 000	60 000	265 695 589	252 222 617	13 472 972	0

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk