

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 wnioskuje o wprowadzenie następujących poprawek:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.832.265.364 zł, w tym: dochody bieżące – 2.697.285.837 zł i dochody majątkowe – 134.979.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.075.872.567 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 756.392.797 zł.”

2. w § 2 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.983.942.897 zł, w tym wydatki bieżące – 2.685.616.307 zł i wydatki majątkowe – 298.326.590 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.132.877.957 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 851.064.940 zł;”

3. Dotychczasowy § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się:
 - 1) dochody w kwocie 9.144.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9.318.808 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 2) dochody w kwocie 1.371.192 zł i wydatki w kwocie 1.371.192 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”
 - 3)

4. Dotychczasowy § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 58.764.599 zł, wydatki – 58.764.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

5. Dotychczasowy § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 89.460.374 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 32.466.203 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.172.026 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 11.822.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 327.497.257 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 62.468.797 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 265.028.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

6. Pozostałe paragrafy projektu uchwały ulegają przenie numerowaniu.

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

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 4.201.773 zł w związku z analizą bieżących wpływów, w tym m.in.: *z tytułu wpływów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 672.211, *z tytułu dochodów administracji publicznej o kwotę 722.560 zł, w tym zwiększenie odsetek od środków na rachunkach bankowych /900.000 zł/, *z tytułu dochodów podatkowych o kwotę 2.381.402 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1,5 mln zł, podatek od spadków i darowizn 1,1 mln zł, opłaty alkoholowe tzw. "korkowe" 384 tys. zł, *z tytułu wpływów z opłat za pobyt osób bliskich w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów o kwotę 175.000 zł, *z tytułu z opłat za wycinkę drzew i krzewów o kwotę 250.000 zł oraz inne zmniejszenia w wysokości 986.598 zł;

Zwiększa się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w gminie** o kwotę **26.590.000 zł** z tytułu dodatkowego wsparcia finansowego dla JST w 2024r.;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone gminie** o kwotę 32.434 zł, w tym: *w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112.96.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. przyznającą dotację w wysokości 3.568 zł na archiwizację dokumentacji z wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, *w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr- FB-II.3111.759.2024.AW z dnia 15 listopada 2024 r. zwiększającą dotację o kwotę 28.866 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia martwego lub chorego dziecka w ramach ustawy „Za życiem”;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne gminy** o kwotę 98.452 zł, w tym: *zwiększenie o kwotę 158.087 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-I.3111.747.2024.AW z dnia 14 listopada 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej, *zmniejszenie o kwotę 59.635 zł dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Moduł I;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę 599.901 zł w związku z analizą bieżących wpływów, w tym m.in.: *z tytułu wpływów z odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone w zdarzeniach drogowych elementy sygnalizacji bądź elementy oznakowania pionowego o kwotę 39.427 zł, *ze sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg, które przeszły na własność Miasta oraz zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg o kwotę 40.474 zł, *za realizację przez Miasto zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 520.000 zł;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone powiatu** o kwotę 120.450 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.757.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r. zwiększającą środki w rozdziale 85231 o kwotę 120.000 zł, w rozdziale 85213 o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za cudzoziemców, którzy realizują w/w programy;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne powiatu** o kwotę 803.117 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.748.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r. zwiększającą dotację na zabezpieczenie do końca 2024 r. środków na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej, przyjętych do domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem;

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

WŁASNE – GMINA

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 20.000 zł, z czego: zwiększenie o 5.000 zł dotyczy zakupu materiałów promocyjnych na rzecz Departamentu Spraw Społecznych, zmniejszenie o 25.000 zł stanowi oszczędności w realizowanych zadaniach Departamentu Strategii i Rozwoju;

Zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu obsługi długu o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na prowizję z tytułu podpisania umowy pożyczki;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 20 mln zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w placówkach oświatowych;

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 384.000 zł w Izbie Wyrzeźwiń w związku ze zwiększonymi dochodami z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na przeciwdziałanie alkoholizmowi;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 172.996 zł, z czego: *zmniejszenie własnych wydatków bieżących o kwotę 158.087 zł z tytułu oszczędności w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, *zmniejszenie udziału własnego w realizacji usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich o kwotę 14.909 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000 zł spółce Stadion Miejski dotyczącą wynagrodzenia inwestycyjnego;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 3.568 zł z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji z wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 28.866 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia martwego lub chorego dziecka w ramach ustawy „Za życiem”;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu ośrodków pomocy społecznej o kwotę 158.087 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz zmniejsza się środki z dotacji na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich o kwotę 59.635 zł;

WŁASNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 12,5 mln zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w placówkach oświatowych;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 565.330 zł stanowiącą zwolnienie środków własnych w związku z otrzymaną dotacją w wysokości 797.330 zł przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej. Kwotę 232.000 zł DPS przeznacza na opłaty za gaz i dostawę wody;

Zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 500.000 zł przenosząc ją do części gminnej budżetu oświaty na uzupełnienie planu wynagrodzeń w placówkach oświatowych;

Zwiększa się plan dotacji celowej na wydatki majątkowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000 zł z na rzecz Galerii Arsenał na zadanie pn. "Zakup serwera";

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – POWIAT

Zwiększa się plan dotacji z zakresu pomocy społecznej o kwotę 120.450 zł z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za cudzoziemców, którzy realizują w/w programy;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej o kwotę 803.117 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca 2024 r. środków na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej, przyjętych do domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, z tego DPS przy ul. Baranowickiej /797.330 zł/, DPS przy ul. Świerkowej /5.787 zł/;

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wzrasta o kwotę 1.268.003 zł i wynosi **11.669.530 zł**

- 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 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 3 do autopoprawki Nr 1.
- IV. Zmiany w załączniku Nr 7 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 4 do autopoprawki Nr 1.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.832.265.364 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.983.942.897 zł**.

Białystok, 20 listopada 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

**Z-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	2 044 949 908	37 678 907	6 756 248	2 075 872 567	1 962 036 529	113 836 038
			Własne	800 601 363	10 898 386	6 696 613	804 803 136	699 386 813	105 416 323
600			Transport i łączność	154 650 093	342 780	342 780	154 650 093	122 826 314	31 823 779
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 350 000	330 000	342 780	107 337 220	107 337 220	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	0	60 000	90 000	90 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	0	132 780	467 220	467 220	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000 000	330 000	0	29 330 000	29 330 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	0	150 000	650 000	650 000	0
	60095		Pozostała działalność	40 000	12 780	0	52 780	2 094	50 686
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	10 686	0	50 686	0	50 686
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 094	0	2 094	2 094	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 790 909	4 672 211	4 000 000	153 463 120	83 140 073	70 323 047
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 855 909	3 164 211	4 000 000	121 020 120	50 697 073	70 323 047
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	823 715	100 000	0	923 715	923 715	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000	50 000	0	665 000	665 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 100 000	185 000	0	16 285 000	16 285 000	0

Handwritten signature

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	108 715	0	108 715	108 715	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 350 000	526 000	1 100 000	31 776 000	31 776 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 387 531	195 000	0	1 582 531	0	1 582 531
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 877 769	1 410 853	2 900 000	68 388 622	0	68 388 622
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	138 480	0	238 480	238 480	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	60 000	0	120 000	120 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	130 025	0	140 025	140 025	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	260 138	0	410 138	410 138	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 645 000	1 508 000	0	32 153 000	32 153 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000 000	1 300 000	0	31 300 000	31 300 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	30 000	0	180 000	180 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	154 000	0	304 000	304 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	24 000	0	224 000	224 000	0
750			Administracja publiczna	28 450 716	1 028 860	306 300	29 173 276	28 824 276	349 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 487 279	900 200	800	27 386 679	27 037 679	349 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 832 276	900 000	0	3 732 276	3 732 276	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 252 183	0	100	5 252 083	5 252 083	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 842 820	200	700	16 842 320	16 842 320	0
	75095		Pozostała działalność	1 881 155	128 660	305 500	1 704 315	1 704 315	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	62 660	0	62 660	62 660	0
		0830	Wpływy z usług	228 300	0	35 500	192 800	192 800	0

Kem

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	66 000	0	67 000	67 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000	0	270 000	30 000	30 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	311 313 689	4 386 402	2 005 000	313 695 091	313 695 091	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 000	19 000	0	2 139 000	2 139 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	19 000	0	39 000	39 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 962 490	1 598 000	1 800 000	181 760 490	181 760 490	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	168 655 207	1 500 000	0	170 155 207	170 155 207	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 700	10 000	0	20 700	20 700	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 750	68 000	0	94 750	94 750	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800 000	0	400 000	9 400 000	9 400 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	0	1 000 000	1 800 000	1 800 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	0	400 000	0	0	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269 833	20 000	0	289 833	289 833	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96 355 305	2 365 328	205 000	98 515 633	98 515 633	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000	37 000	0	187 000	187 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000	0	5 000	10 000	10 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000	0	200 000	2 700 000	2 700 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 995 000	1 100 000	0	5 095 000	5 095 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1 100 000	0	31 100 000	31 100 000	0

Kum

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 022	110 000	0	137 022	137 022	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	18 328	0	18 328	18 328	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 875 894	404 074	0	19 279 968	19 279 968	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 760 000	384 000	0	9 144 000	9 144 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	9 074	0	9 074	9 074	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11 000	0	11 000	11 000	0
801			Oświata i wychowanie	12 905 029	43 133	42 533	12 905 629	12 905 629	0
	80101		Szkoły podstawowe	558 756	8 700	0	567 456	567 456	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 796	8 700	0	180 496	180 496	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 729	1 400	0	739 129	739 129	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	542 950	1 400	0	544 350	544 350	0
	80104		Przedszkola	10 536 396	33 033	42 493	10 526 936	10 526 936	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 706 200	33 000	33	4 739 167	4 739 167	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 456	0	850	5 606	5 606	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	63 620	33	0	63 653	63 653	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 759 020	0	41 610	5 717 410	5 717 410	0
	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	195 681	0	40	195 641	195 641	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	0	40	260	260	0
852			Pomoc społeczna	5 418 699	175 000	0	5 593 699	5 593 699	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 295 000	175 000	0	1 470 000	1 470 000	0

Suma

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 195 000	175 000	0	1 370 000	1 370 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 564 131	250 000	0	96 814 131	96 383 384	430 747
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	954 192	250 000	0	1 204 192	1 204 192	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	953 192	250 000	0	1 203 192	1 203 192	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	454 913 570	26 590 000	0	481 503 570	481 503 570	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	454 913 570	26 590 000	0	481 503 570	481 503 570	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	454 913 570	26 590 000	0	481 503 570	481 503 570	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	454 913 570	26 590 000	0	481 503 570	481 503 570	0
			Dotacje na zadania zlecone	160 157 421	32 434	0	160 189 855	160 189 855	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 879 946	3 568	0	3 883 514	3 883 514	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 334 477	2 323	0	2 336 800	2 336 800	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	2 334 477	2 323	0	2 336 800	2 336 800	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 487 500	1 245	0	1 488 745	1 488 745	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	1 487 500	1 245	0	1 488 745	1 488 745	0
855			Rodzina	135 059 480	28 866	0	135 088 346	135 088 346	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 674 211	28 866	0	132 703 077	132 703 077	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	132 605 846	28 866	0	132 634 712	132 634 712	0
			Dotacje na zadania własne	78 467 651	158 087	59 635	78 566 103	75 734 088	2 832 015
852			Pomoc społeczna	29 484 375	158 087	59 635	29 582 827	29 582 827	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200 565	158 087	0	6 358 652	6 358 652	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200 565	158 087	0	6 358 652	6 358 652	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 635	0	59 635	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 635	0	59 635	0	0	0
			DOCHODY POWIATU	754 869 329	1 533 277	9 809	756 392 797	735 249 308	21 143 489
			Własne	38 292 287	609 710	9 809	38 892 188	38 829 607	62 581
600			Transport i łączność	1 610 000	79 901	0	1 689 901	1 664 443	25 458
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 600 000	39 427	0	1 639 427	1 639 427	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	39 427	0	39 427	39 427	0
	60095		Pozostała działalność	10 000	40 474	0	50 474	25 016	25 458
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	15 458	0	25 458	0	25 458
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 016	0	25 016	25 016	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 505 000	520 000	0	8 025 000	8 025 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 505 000	520 000	0	8 025 000	8 025 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500 000	520 000	0	8 020 000	8 020 000	0
758			Różne rozliczenia	3 960 688	4 800	0	3 965 488	3 965 488	0

K...

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 960 688	4 800	0	3 965 488	3 965 488	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 673	4 800	0	324 473	324 473	0
801			Oświata i wychowanie	1 383 667	5 009	9 809	1 378 867	1 343 284	35 583
	80120		Licea ogólnokształcące	18 600	5 009	0	23 609	23 609	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	767	5 009	0	5 776	5 776	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 461	0	9 809	138 652	103 069	35 583
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 878	0	9 809	103 069	103 069	0
			Dotacje na zadania zlecone	61 071 370	120 450	0	61 191 820	53 591 820	7 600 000
852			Pomoc społeczna	1 850 862	120 450	0	1 971 312	1 971 312	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	8 230	450	0	8 680	8 680	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 230	450	0	8 680	8 680	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 791 405	120 000	0	1 911 405	1 911 405	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 791 405	120 000	0	1 911 405	1 911 405	0
			Dotacje na zadania własne	13 623 948	803 117	0	14 427 065	14 183 065	244 000
852			Pomoc społeczna	12 064 308	803 117	0	12 867 425	12 867 425	0
	85202		Domy pomocy społecznej	11 913 373	803 117	0	12 716 490	12 716 490	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 913 373	803 117	0	12 716 490	12 716 490	0
			OGÓLEM POWIAT	754 869 329	1 533 277	9 809	756 392 797	735 249 308	21 143 489
			OGÓLEM GMINA	2 044 949 908	37 678 907	6 756 248	2 075 872 567	1 962 036 529	113 836 038
			OGÓLEM	2 799 819 237	39 212 184	6 766 057	2 832 265 364	2 697 285 837	134 979 527

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA


Stanisława Kozłowska


dr hab. Tadeusz Truskolaski

**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	2 112 930 067	20 629 521	681 631	2 132 877 957	1 903 784 344	229 093 613
		Własne	1 855 614 801	20 439 000	621 996	1 875 431 805	1 654 680 771	220 751 034
750		Administracja publiczna	173 274 471	5 000	25 000	173 254 471	154 635 073	18 619 398
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 150 250	5 000	0	6 155 250	6 155 250	0
	75095	Pozostała działalność	44 710 431	0	25 000	44 685 431	26 984 033	17 701 398
757		Obsługa długu publicznego	56 821 000	50 000	0	56 871 000	56 871 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 821 000	50 000	0	56 871 000	56 871 000	0
801		Oświata i wychowanie	710 363 047	20 000 000	0	730 363 047	725 787 250	4 575 797
	80101	Szkoły podstawowe	351 139 444	15 000 000	0	366 139 444	363 924 441	2 215 003
	80104	Przedszkola	152 518 071	4 500 000	0	157 018 071	156 870 171	147 900
	80107	Świetlice szkolne	15 998 190	500 000	0	16 498 190	16 498 190	0
851		Ochrona zdrowia	19 496 208	384 000	384 000	19 496 208	18 496 208	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 054 808	384 000	0	11 438 808	11 438 808	0
	85158	Izby wytrzeźwień	3 136 200	0	384 000	2 752 200	2 752 200	0
852		Pomoc społeczna	98 289 337	0	172 996	98 116 341	97 699 741	416 600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 339 805	0	158 087	34 181 718	33 846 718	335 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 495 014	0	14 909	7 480 105	7 480 105	0
926		Kultura fizyczna	59 061 795	0	40 000	59 021 795	39 192 361	19 829 434
	92604	Instytucje kultury fizycznej	44 045 580	0	40 000	44 005 580	26 680 281	17 325 299

Kem

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje na zadania zlecone	160 108 239	32 434	0	160 140 673	160 140 673	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 879 946	3 568	0	3 883 514	3 883 514	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 334 477	2 323	0	2 336 800	2 336 800	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 487 500	1 245	0	1 488 745	1 488 745	0
855		Rodzina	135 059 480	28 866	0	135 088 346	135 088 346	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 674 211	28 866	0	132 703 077	132 703 077	0
		Dotacje na zadania własne	78 467 651	158 087	59 635	78 566 103	75 734 088	2 832 015
852		Pomoc społeczna	29 484 375	158 087	59 635	29 582 827	29 582 827	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200 565	158 087	0	6 358 652	6 358 652	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 635	0	59 635	0	0	0
		WYDATKI POWIATU	838 566 703	13 563 567	1 065 330	851 064 940	781 831 963	69 232 977
		Własne	732 237 472	12 640 000	1 065 330	743 812 142	693 899 926	49 912 216
750		Administracja publiczna	13 901 218	100 000	0	14 001 218	14 001 218	0
	75095	Pozostała działalność	3 771 018	100 000	0	3 871 018	3 871 018	0
801		Oświata i wychowanie	492 664 531	12 500 000	0	505 164 531	481 994 479	23 170 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 971 753	1 500 000	0	58 471 753	58 471 753	0
	80115	Technika	130 475 301	5 000 000	0	135 475 301	135 475 301	0
	80120	Licea ogólnokształcące	167 804 599	6 000 000	0	173 804 599	168 325 399	5 479 200
852		Pomoc społeczna	42 965 337	0	565 330	42 400 007	40 893 900	1 506 107
	85202	Domy pomocy społecznej	39 824 096	0	565 330	39 258 766	37 827 156	1 431 610
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 461 366	0	500 000	64 961 366	63 360 664	1 600 702
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 994 371	0	100 000	15 894 371	15 894 371	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 989 704	0	200 000	10 789 704	10 278 704	511 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 792 591	0	200 000	17 592 591	17 592 591	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 657 792	40 000	0	27 697 792	26 119 892	1 577 900
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 201 000	40 000	0	6 241 000	5 115 000	1 126 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje na zadania zlecone	61 058 981	120 450	0	61 179 431	53 579 431	7 600 000
852		Pomoc społeczna	1 850 862	120 450	0	1 971 312	1 971 312	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	8 230	450	0	8 680	8 680	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 791 405	120 000	0	1 911 405	1 911 405	0
		Dotacje na zadania własne	13 623 948	803 117	0	14 427 065	14 183 065	244 000
852		Pomoc społeczna	12 064 308	803 117	0	12 867 425	12 867 425	0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 913 373	803 117	0	12 716 490	12 716 490	0
		OGÓŁEM POWIAT	838 566 703	13 563 567	1 065 330	851 064 940	781 831 963	69 232 977
		OGÓŁEM GMINA	2 112 930 067	20 629 521	681 631	2 132 877 957	1 903 784 344	229 093 613
		OGÓŁEM	2 951 496 770	34 193 088	1 746 961	2 983 942 897	2 685 616 307	298 326 590

PREZYDENT MIASTA



dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

**Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA**



Stanisława Kozłowska

Załącznik Nr 3
do Autoprawki Nr 1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		53 742 487	53 742 487
	80101	Szkoły podstawowe		5 350 877	5 350 877
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 900	66 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	193 000	193 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	40 500	40 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	140 000	140 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	91 600	91 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	111 400	111 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	167 000	167 000
	80104	Przedszkola		1 020 796	1 020 796
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	32 000	32 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	25 256	25 256
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	16 300	16 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	12 550	12 550
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	6 450	6 450
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	16 200	16 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	12 550	12 550
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	14 810	14 810
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	19 100	19 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	27 360	27 360
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	64 700	64 700
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	51 000	51 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	6 300	6 300
	80120	Licea ogólnokształcące		2 001 857	2 001 857
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	212 445	212 445
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	216 200	216 200
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 700	107 700
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	354 800	354 800
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 373 668	2 373 668
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	780 000	780 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 509 936	40 509 936
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	270 300	270 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	195 243	195 243
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	197 000	197 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	222 250	222 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	218 750	218 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	223 500	223 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	164 600	164 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	202 500	202 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	231 000	231 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	231 600	231 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	212 500	212 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	255 470	255 470
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	798 900	798 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	447 800	447 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	380 000	380 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	379 000	379 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	369 000	369 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	553 000	553 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	831 200	831 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	728 000	728 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	490 000	490 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	290 100	290 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 022 112	5 022 112
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		355 862	355 862
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	25 000	25 000
		OGÓLEM		58 764 599	58 764 599
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA
Katarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 4
do Autopoprawki Nr 1

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
12	Galeria Arsenał w Białymstoku rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), projektora (21.000 zł), serwera (40.000 zł) oraz wykonanie strony internetowej (100.000 zł).Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie dodatkowego wyjścia, wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy (905.000 zł)	1 126 000	5 115 000	
OGÓŁEM		32 466 203	45 172 026	11 822 145
RAZEM		89 460 374		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rozdz. 85228 § 2360 - 0 zł, §2830 - 0 zł	0		
OGÓŁEM		62 468 797	265 028 460	0
RAZEM		327 497 257		

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

1-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk