

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 3.130.498.426 zł, w tym: dochody bieżące – 2.978.868.116 zł i dochody majątkowe – 151.630.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.008.381.486 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 122.116.940 zł.”

2. w § 2 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.356.291.957 zł, w tym wydatki bieżące – 2.966.433.579 zł i wydatki majątkowe – 389.858.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.428.471.966 zł,
- b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 927.819.991 zł;”

3. w § 6 pkt 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 364.339.726 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 51.503.726 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 312.836.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

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

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 1.457.929 zł z tytułu dodatkowych środków na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz o kwotę 10.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych obywatelom Ukrainy;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone gminy** o kwotę 364.500 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14 lutego 2025 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne gminy** o kwotę 5.156.156 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14 lutego 2025 r. zwiększającą dotację w rozdziałach: 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 215.412 zł, w 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 649.866 zł, w 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.290.878 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne powiatu** o kwotę 6.247.155 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14 lutego 2025 r. zwiększającą dotację w rozdziałach: 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5.945.284 zł i w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 301.871 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

5. 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 1.020.550 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 10.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPR wypłaconych obywatelom Ukrainy;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 364.500 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", w tym na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy - 193.000 zł, na rzecz Departamentu Spraw Społecznych na dotacje - 171.500 zł;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 5.156.156 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", w tym na rzecz MOPR - 4.348.377 zł, na rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej - 592.367 zł, na rzecz Departamentu Spraw Społecznych na dotacje – 215.412 zł;

WŁASNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 437.379 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 6.247.155 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", w tym na rzecz MOPR – 301.871 zł, na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.880.174 zł, rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 4.065.110 zł;


Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach pozostaje na tym samym poziomie i wynosi **12.434.537 zł**

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 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 3 do autopoprawki Nr 1.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **3.130.498.426 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **3.356.291.957 zł**.

Białystok,  lutego 2025 r.

WS. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
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	3 001 392 901	6 988 585	0	3 008 381 486	2 868 919 076	139 462 410
			Własne	793 607 648	1 467 929	0	795 075 577	692 926 478	102 149 099
758			Różne rozliczenia	2 697 488	1 457 929	0	4 155 417	4 155 417	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 697 488	1 457 929	0	4 155 417	4 155 417	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 350 215	1 457 929	0	2 808 144	2 808 144	0
855			Rodzina	16 424 512	10 000	0	16 434 512	16 434 512	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 054	10 000	0	2 809 054	2 809 054	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	10 000	0	15 000	15 000	0
			Dotacje na zadania zlecone	119 047 609	364 500	0	119 412 109	119 412 109	0
852			Pomoc społeczna	4 322 544	364 500	0	4 687 044	4 687 044	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 959 000	364 500	0	4 323 500	4 323 500	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	3 959 000	364 500	0	4 323 500	4 323 500	0
			Dotacje na zadania własne	37 947 289	5 156 156	0	43 103 445	38 539 218	4 564 227
852			Pomoc społeczna	29 257 300	5 156 156	0	34 413 456	34 413 456	0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	215 412	0	215 412	215 412	0

Kamien

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	215 412	0	215 412	215 412	0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	649 866	0	649 866	649 866	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	649 866	0	649 866	649 866	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 811 000	4 290 878	0	8 101 878	8 101 878	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 811 000	4 290 878	0	8 101 878	8 101 878	0
			DOCHODY POWIATU	115 869 785	6 247 155	0	122 116 940	109 949 040	12 167 900
			Dotacje na zadania własne	11 630 000	6 247 155	0	17 877 155	15 467 155	2 410 000
852			Pomoc społeczna	9 220 000	6 247 155	0	15 467 155	15 467 155	0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 220 000	5 945 284	0	15 165 284	15 165 284	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 220 000	5 945 284	0	15 165 284	15 165 284	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	301 871	0	301 871	301 871	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	301 871	0	301 871	301 871	0
			OGÓŁEM POWIAT	115 869 785	6 247 155	0	122 116 940	109 949 040	12 167 900
			OGÓŁEM GMINA	3 001 392 901	6 988 585	0	3 008 381 486	2 868 919 076	139 462 410
			OGÓŁEM	3 117 262 686	13 235 740	0	3 130 498 426	2 978 868 116	151 630 310

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Kamila
Kamila 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	2 421 920 760	6 551 206	0	2 428 471 966	2 081 846 735	346 625 231
		Własne	2 214 181 519	1 030 550	0	2 215 212 069	1 910 546 402	304 665 667
801		Oświata i wychowanie	924 725 650	1 020 550	0	925 746 200	904 687 681	21 058 519
	80101	Szkoły podstawowe	431 159 444	1 020 550	0	432 179 994	427 876 275	4 303 719
855		Rodzina	41 290 291	10 000	0	41 300 291	36 282 583	5 017 708
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 454	10 000	0	1 706 454	1 706 454	0
		Dotacje na zadania zlecone	119 047 609	364 500	0	119 412 109	119 412 109	0
852		Pomoc społeczna	4 322 544	364 500	0	4 687 044	4 687 044	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 959 000	364 500	0	4 323 500	4 323 500	0
		Dotacje na zadania własne	38 404 649	5 156 156	0	43 560 805	38 996 578	4 564 227
852		Pomoc społeczna	29 257 300	5 156 156	0	34 413 456	34 413 456	0
	85202	Domy pomocy społecznej	0	215 412	0	215 412	215 412	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	649 866	0	649 866	649 866	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 811 000	4 290 878	0	8 101 878	8 101 878	0
		WYDATKI POWIATU	921 135 457	6 684 534	0	927 819 991	884 586 844	43 233 147
		Własne	829 961 365	437 379	0	830 398 744	797 634 997	32 763 747
801		Oświata i wychowanie	571 556 780	437 379	0	571 994 159	553 541 542	18 452 617
	80120	Licea ogólnokształcące	195 147 217	437 379	0	195 584 596	185 324 596	10 260 000
		Dotacje na zadania własne	11 630 000	6 247 155	0	17 877 155	15 467 155	2 410 000
852		Pomoc społeczna	9 220 000	6 247 155	0	15 467 155	15 467 155	0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 220 000	5 945 284	0	15 165 284	15 165 284	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	301 871	0	301 871	301 871	0
		OGÓLEM POWIAT	921 135 457	6 684 534	0	927 819 991	884 586 844	43 233 147
		OGÓLEM GMINA	2 421 920 760	6 551 206	0	2 428 471 966	2 081 846 735	346 625 231
		OGÓLEM	3 343 056 217	13 235 740	0	3 356 291 957	2 966 433 579	389 858 378

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
 FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk
Katarzyna Waluk

Załącznik Nr 3
do Autopoprawki Nr 1

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej" rozdz. 85202 § 2360	<u>215 412</u>		
43	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz. 85203 § 2830	<u>1 911 326</u>		
OGÓLEM		51 503 726	312 836 000	0
RAZEM		364 339 726		

R. Rudnicki
wz. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk