

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 3.165.630.495 zł, w tym: dochody bieżące – 3.029.989.164 zł i dochody majątkowe – 135.641.331 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.023.295.999 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 142.334.496 zł.”

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

„1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.348.342.996 zł, w tym wydatki bieżące – 3.006.687.929 zł i wydatki majątkowe – 341.655.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.396.509.194 zł,
- b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 951.833.802 zł;”

3. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 61.397.330 zł, wydatki – 61.397.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

4. W § 7 punkt 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 367.305.017 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 54.469.017 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 312.836.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”

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

Zmniejsza się plan **dotacji na zadania zlecone gminy** o kwotę 2.784 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.565.2025.AW z dnia 15 września 2025 r. zmniejszającą dotację w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

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

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu administracji publicznej na kwotę 485.879 zł, w tym: na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich" realizowanego przez Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną na kwotę 480.879 zł oraz na zakupy inwestycyjne Centrum Usług Informatycznych w ramach zadania „Rozbudowa krytycznej infrastruktury sieciowej” na kwotę 5.000 zł;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 8.598 zł między paragrafami z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 2.784 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – POWIAT

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 2.801 zł między paragrafami z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;

- 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.
- IV. Zmiany w załączniku Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.", do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 4 do autopoprawki Nr 1.
- V. 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 5 do autopoprawki Nr 1.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **3.165.630.495 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **3.348.342.996 zł**.

Białystok, 22 września 2025 r.

KIEROWNIK
Referatu Planowania Budżetu i Środków Unijnych

Agata Mozerska-Walczyk

DYREKTOR
Departamentu Finansów Miasta

Lucjan Karol Bielawski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**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	3 023 298 783	0	2 784	3 023 295 999	2 904 108 140	119 187 859
			Dotacje na zadania zlecone	122 806 883	0	2 784	122 804 099	122 804 099	0
852			Pomoc społeczna	4 811 693	0	2 784	4 808 909	4 808 909	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 784	0	2 784	145 000	145 000	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	147 784	0	2 784	145 000	145 000	0
			OGÓŁEM POWIAT	142 334 496	0	0	142 334 496	125 881 024	16 453 472
			OGÓŁEM GMINA	3 023 298 783	0	2 784	3 023 295 999	2 904 108 140	119 187 859
			OGÓŁEM	3 165 633 279	0	2 784	3 165 630 495	3 029 989 164	135 641 331

KIEROWNIK

Referatu Planowania Budżetu i Środków Unijnych

DYREKTOR

Agata Mozer, Departament Finansów Miasta

Lucjan Karol Bielawski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

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	2 396 511 978	494 477	497 261	2 396 509 194	2 105 154 759	291 354 435
		Własne	2 182 284 435	485 879	485 879	2 182 284 435	1 926 434 745	255 849 690
750		Administracja publiczna	189 714 513	485 879	485 879	189 714 513	174 620 525	15 093 988
	75095	Pozostała działalność	48 237 170	485 879	485 879	48 237 170	34 469 682	13 767 488
		Dotacje na zadania zlecone	122 685 162	8 598	11 382	122 682 378	122 682 378	0
801		Oświata i wychowanie	2 642 424	8 598	8 598	2 642 424	2 642 424	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 642 424	8 598	8 598	2 642 424	2 642 424	0
852		Pomoc społeczna	4 811 693	0	2 784	4 808 909	4 808 909	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 784	0	2 784	145 000	145 000	0
		WYDATKI POWIATU	951 833 802	2 801	2 801	951 833 802	901 533 170	50 300 632
		Dotacje na zadania zlecone	67 699 652	2 801	2 801	67 699 652	57 676 652	10 023 000
801		Oświata i wychowanie	166 003	2 801	2 801	166 003	166 003	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 003	2 801	2 801	166 003	166 003	0
		OGÓŁEM POWIAT	951 833 802	2 801	2 801	951 833 802	901 533 170	50 300 632
		OGÓŁEM GMINA	2 396 511 978	494 477	497 261	2 396 509 194	2 105 154 759	291 354 435
		OGÓŁEM	3 348 345 780	497 278	500 062	3 348 342 996	3 006 687 929	341 655 067

KIEROWNIK

u Planowania Budżetu i Środków Unijnych

DYREKTOR
Departamentu Finansów Miasta

gata Mozerska-Walczuk

Lucjan Karol Bielawski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Rozłowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

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			
						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.
75095					3 865 000	480 879	0	4 345 879	4 345 879	0	0
	BZE/3			Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2026/	2 900 000	480 879	0	3 380 879	3 380 879	0	0
		6050			2 900 000	480 879	0	3 380 879	3 380 879	0	0
			BZE		2 900 000	480 879	0	3 380 879	3 380 879	0	0
				OGÓŁEM	260 030 911	480 879	0	260 511 790	220 563 868	17 787 270	22 160 652

KIEROWNIK
rządu Planowania Budżetu i Środków
Agata Mozerska-Walczyk

DYREKTOR
Departamentu Finansów Miasta
Ludjan Karol Bielawski

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 4
do Autopoprawki nr 1

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		56 039 699	56 039 699
	80101	Szkoły podstawowe		5 611 541	5 611 541
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	72 000	72 000
	80104	Przedszkola		1 074 195	1 074 195
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	15 300	15 300
	80120	Licea ogólnokształcące		2 195 363	2 195 363
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	242 018	242 018
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		42 541 922	42 541 922
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	430 000	430 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	444 000	444 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	440 000	440 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	545 000	545 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 357 631	5 357 631
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 420 200	2 420 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	147 500	147 500
		OGÓŁEM		61 397 330	61 397 330
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

KIEROWNIK
Referatu Planowania Budżetu i Środków Unijnych

Agata Mozerska-Walczyk

DYREKTOR
Departamentu Finansów Miasta
Lucjan Karol Bielawski

SEKRETARZ MIASTA
Krzysztofa Kozłowska

Załącznik Nr 5
do Autopoprawki Nr 1

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

/ z /

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
35	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz. 80153 § 2830	495 377		
51	Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich rozdz. 85228 § 2360 - 7.310.000 zł, § 2830 - 145.000 zł	7 455 000		
OGÓŁEM		54 469 017	312 836 000	0
RAZEM		367 305 017		

KIEROWNIK
Referat Planowania Budżetu i Środków Unijnych

Agata Mozerska-Walczyk
DYREKTOR
Departamentu Finansów Miasta

Lucjan Karol Bielawski

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska