

ZARZĄDZENIE NR.....336...../19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 09 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 491²) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.134.232.381 zł, w tym dochody bieżące – 1.697.447.331 zł i dochody majątkowe – 436.785.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.479.870.683 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 654.361.698 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.326.870.142 zł, w tym wydatki bieżące – 1.655.496.223 zł i wydatki majątkowe – 671.373.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.505.730.794 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 821.139.348 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń związanych m.in. ze Świętem Wolności, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

² Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2474.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|----------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | DOCHODY GMINY | 1 479 348 611 | 523 535 | 1 463 | 1 479 870 683 | 1 302 595 830 | 177 274 853 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 229 703 322 | 523 535 | 1 463 | 230 225 394 | 230 225 394 | 0 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 0 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 137 700 | 30 000 | 0 | 2 167 700 | 2 167 700 | 0 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 137 700 | 30 000 | 0 | 2 167 700 | 2 167 700 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 2 137 700 | 30 000 | 0 | 2 167 700 | 2 167 700 | 0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 59 573 | 330 836 | 1 463 | 388 946 | 388 946 | 0 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 0 | 330 836 | 1 463 | 329 373 | 329 373 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 0 | 330 836 | 1 463 | 329 373 | 329 373 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 350 000 | 162 200 | 0 | 2 512 200 | 2 512 200 | 0 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 96 000 | 78 000 | 0 | 174 000 | 174 000 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 96 000 | 78 000 | 0 | 174 000 | 174 000 | 0 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 75 000 | 84 200 | 0 | 159 200 | 159 200 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 75 000 | 84 200 | 0 | 159 200 | 159 200 | 0 |
| | | | DOCHODY POWIATU | 652 745 230 | 2 684 871 | 1 068 403 | 654 361 698 | 394 851 501 | 259 510 197 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 7 057 168 | 2 806 | 0 | 7 059 974 | 7 059 974 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 88 168 | 2 806 | 0 | 90 974 | 90 974 | 0 |
| | 80149 | | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0 | 2 806 | 0 | 2 806 | 2 806 | 0 |
| | | 2130 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 0 | 2 806 | 0 | 2 806 | 2 806 | 0 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 28 961 304 | 1 613 662 | 0 | 30 574 966 | 30 524 966 | 50 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 589 300 | 101 799 | 0 | 691 099 | 691 099 | 0 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 589 300 | 101 799 | 0 | 691 099 | 691 099 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 589 300 | 101 799 | 0 | 691 099 | 691 099 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 489 700 | 14 000 | 0 | 503 700 | 503 700 | 0 |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 89 000 | 14 000 | 0 | 103 000 | 103 000 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 89 000 | 14 000 | 0 | 103 000 | 103 000 | 0 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 0 | 183 200 | 0 | 183 200 | 183 200 | 0 |
| | 75295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 183 200 | 0 | 183 200 | 183 200 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 183 200 | 0 | 183 200 | 183 200 | 0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 22 755 711 | 1 195 515 | 0 | 23 951 226 | 23 901 226 | 50 000 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 22 705 711 | 1 195 515 | 0 | 23 901 226 | 23 901 226 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 22 705 711 | 1 195 515 | 0 | 23 901 226 | 23 901 226 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 156 903 | 115 565 | 0 | 272 468 | 272 468 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 1 000 | 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 1 000 | 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 118 703 | 115 065 | 0 | 233 768 | 233 768 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 118 703 | 115 065 | 0 | 233 768 | 233 768 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 229 206 | 3 583 | 0 | 1 232 789 | 1 232 789 | 0 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 1 197 206 | 2 711 | 0 | 1 199 917 | 1 199 917 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 1 197 206 | 2 711 | 0 | 1 199 917 | 1 199 917 | 0 |
| | 85334 | | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 32 000 | 872 | 0 | 32 872 | 32 872 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 32 000 | 872 | 0 | 32 872 | 32 872 | 0 |
| | | | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 | 245 971 304 | 1 068 403 | 1 068 403 | 245 971 304 | 13 511 107 | 232 460 197 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 512 347 | 1 068 403 | 1 068 403 | 33 512 347 | 12 229 012 | 21 283 335 |
| | 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 23 020 320 | 1 068 403 | 1 068 403 | 23 020 320 | 2 027 986 | 20 992 334 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 184 402 | 1 068 403 | 0 | 1 252 805 | 1 252 805 | 0 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 060 737 | 0 | 1 068 403 | 20 992 334 | 0 | 20 992 334 |
| | | | OGÓŁEM | 2 132 093 841 | 3 208 406 | 1 069 866 | 2 134 232 381 | 1 697 447 331 | 436 785 050 |

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

/zł/

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI GMINY | 1 505 246 722 | 3 338 569 | 2 854 497 | 1 505 730 794 | 1 263 134 873 | 242 595 921 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA | 1 275 515 400 | 2 407 554 | 2 445 554 | 1 275 477 400 | 1 032 881 479 | 242 595 921 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 251 748 302 | 1 010 000 | 1 010 000 | 251 748 302 | 133 288 963 | 118 459 339 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 59 104 693 | 1 010 000 | 1 010 000 | 59 104 693 | 7 724 263 | 51 380 430 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 77 619 304 | 121 240 | 121 240 | 77 619 304 | 38 056 000 | 39 563 304 |
| | 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 38 101 000 | 121 240 | 121 240 | 38 101 000 | 38 041 000 | 60 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 258 984 | 7 750 | 7 750 | 12 258 984 | 10 631 492 | 1 627 492 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 2 394 500 | 7 750 | 7 750 | 2 394 500 | 2 394 500 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 112 229 553 | 569 146 | 469 146 | 112 329 553 | 103 325 953 | 9 003 600 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 3 524 840 | 33 000 | 33 000 | 3 524 840 | 3 524 840 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 73 138 564 | 287 245 | 287 245 | 73 138 564 | 70 835 064 | 2 303 500 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 255 770 | 240 000 | 80 000 | 4 415 770 | 4 415 770 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 310 379 | 8 901 | 68 901 | 30 250 379 | 23 550 279 | 6 700 100 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 481 230 | 0 | 100 000 | 7 381 230 | 7 381 230 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 7 481 230 | 0 | 100 000 | 7 381 230 | 7 381 230 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 435 888 486 | 341 809 | 379 809 | 435 850 486 | 423 450 486 | 12 400 000 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 194 435 958 | 270 495 | 90 495 | 194 615 958 | 187 342 758 | 7 273 200 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 120 042 555 | 17 000 | 17 000 | 120 042 555 | 117 415 455 | 2 627 100 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 33 518 040 | 300 | 300 | 33 518 040 | 33 518 040 | 0 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 358 100 | 40 000 | 78 000 | 1 320 100 | 1 320 100 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 24 606 481 | 2 000 | 2 000 | 24 606 481 | 24 266 481 | 340 000 |
| | 80150 | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 19 634 500 | 0 | 180 000 | 19 454 500 | 19 454 500 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 926 270 | 12 014 | 12 014 | 6 926 270 | 4 766 570 | 2 159 700 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 83 533 450 | 13 084 | 13 084 | 83 533 450 | 82 885 450 | 648 000 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 037 170 | 87 | 87 | 2 037 170 | 1 999 170 | 38 000 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 21 662 990 | 12 997 | 12 997 | 21 662 990 | 21 052 990 | 610 000 |
| 855 | | RODZINA | 24 823 941 | 255 027 | 255 027 | 24 823 941 | 24 463 941 | 360 000 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 966 949 | 248 896 | 248 896 | 4 966 949 | 4 856 949 | 110 000 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 88 600 | 5 600 | 5 600 | 88 600 | 88 600 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 3 131 074 | 531 | 531 | 3 131 074 | 3 131 074 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 112 862 489 | 89 119 | 89 119 | 112 862 489 | 90 147 651 | 22 714 838 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 6 049 000 | 39 360 | 39 360 | 6 049 000 | 3 937 000 | 2 112 000 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 51 192 432 | 5 790 | 5 790 | 51 192 432 | 51 192 432 | 0 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 8 575 500 | 35 000 | 35 000 | 8 575 500 | 8 575 500 | 0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 637 139 | 8 969 | 8 969 | 1 637 139 | 1 536 139 | 101 000 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 986 780 | 379 | 379 | 986 780 | 986 780 | 0 |
| | 92504 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE | 893 280 | 379 | 379 | 893 280 | 893 280 | 0 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA | 229 703 322 | 931 015 | 408 943 | 230 225 394 | 230 225 394 | 0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 137 700 | 30 000 | 0 | 2 167 700 | 2 167 700 | 0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 137 700 | 30 000 | 0 | 2 167 700 | 2 167 700 | 0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 59 573 | 330 836 | 1 463 | 388 946 | 388 946 | 0 |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 0 | 330 836 | 1 463 | 329 373 | 329 373 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 13 100 | 1 035 | 1 035 | 13 100 | 13 100 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 100 | 1 035 | 1 035 | 8 100 | 8 100 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 350 000 | 164 200 | 2 000 | 2 512 200 | 2 512 200 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 040 000 | 2 000 | 2 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | 0 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 96 000 | 78 000 | 0 | 174 000 | 174 000 | 0 |
| | 85231 | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 75 000 | 84 200 | 0 | 159 200 | 159 200 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855 | | RODZINA | 225 142 949 | 404 445 | 404 445 | 225 142 949 | 225 142 949 | 0 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 143 160 000 | 1 578 | 1 578 | 143 160 000 | 143 160 000 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 75 606 980 | 252 867 | 252 867 | 75 606 980 | 75 606 980 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 5 903 000 | 150 000 | 150 000 | 5 903 000 | 5 903 000 | 0 |
| | | WYDATKI POWIATU | 819 484 880 | 3 483 015 | 1 828 547 | 821 139 348 | 392 361 350 | 428 777 998 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT | 789 089 611 | 1 856 832 | 1 816 026 | 789 130 417 | 360 412 419 | 428 717 998 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 333 082 413 | 7 500 | 7 500 | 333 082 413 | 6 572 000 | 326 510 413 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 333 082 413 | 7 500 | 7 500 | 333 082 413 | 6 572 000 | 326 510 413 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 31 501 300 | 12 780 | 12 780 | 31 501 300 | 251 300 | 31 250 000 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 31 501 300 | 12 780 | 12 780 | 31 501 300 | 251 300 | 31 250 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 799 700 | 45 214 | 45 214 | 3 799 700 | 3 799 700 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 3 752 700 | 45 214 | 45 214 | 3 752 700 | 3 752 700 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 127 560 | 46 150 | 46 150 | 10 127 560 | 10 127 560 | 0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 779 660 | 13 015 | 13 015 | 779 660 | 779 660 | 0 |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 9 347 900 | 33 135 | 33 135 | 9 347 900 | 9 347 900 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 258 889 742 | 1 735 762 | 1 694 956 | 258 930 548 | 217 193 463 | 41 737 085 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 24 213 735 | 3 500 | 3 500 | 24 213 735 | 24 048 735 | 165 000 |
| | 80115 | TECHNIKA | 56 417 424 | 8 500 | 500 | 56 425 424 | 56 425 424 | 0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 11 842 600 | 0 | 8 000 | 11 834 600 | 11 834 600 | 0 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 5 699 900 | 400 | 0 | 5 700 300 | 5 700 300 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 72 061 078 | 4 728 | 4 728 | 72 061 078 | 70 141 078 | 1 920 000 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 46 700 765 | 1 437 779 | 1 438 179 | 46 700 365 | 9 190 095 | 37 510 270 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 793 300 | 47 000 | 9 000 | 831 300 | 831 300 | 0 |
| | 80149 | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 178 000 | 2 806 | 0 | 180 806 | 180 806 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|--|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 3 270 600 | 7 000 | 7 000 | 3 270 600 | 3 270 600 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 339 476 | 224 049 | 224 049 | 10 339 476 | 10 048 475 | 291 001 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 30 719 601 | 938 | 938 | 30 719 601 | 30 269 601 | 450 000 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 1 370 030 | 938 | 938 | 1 370 030 | 1 370 030 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 135 023 | 2 335 | 2 335 | 10 135 023 | 10 135 023 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 512 000 | 2 335 | 2 335 | 512 000 | 512 000 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 677 295 | 5 498 | 5 498 | 43 677 295 | 38 112 295 | 5 565 000 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 10 885 250 | 600 | 600 | 10 885 250 | 9 270 250 | 1 615 000 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 5 869 000 | 1 100 | 4 650 | 5 865 450 | 5 865 450 | 0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 12 298 860 | 200 | 200 | 12 298 860 | 9 448 860 | 2 850 000 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 435 885 | 48 | 48 | 435 885 | 435 885 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 1 752 600 | 3 550 | 0 | 1 756 150 | 1 756 150 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 17 072 817 | 655 | 655 | 17 072 817 | 17 072 817 | 0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 6 330 658 | 349 | 349 | 6 330 658 | 6 330 658 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 10 670 859 | 306 | 306 | 10 670 859 | 10 670 859 | 0 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT | 28 641 169 | 1 626 183 | 12 521 | 30 254 831 | 30 204 831 | 50 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 589 300 | 101 799 | 0 | 691 099 | 691 099 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 589 300 | 101 799 | 0 | 691 099 | 691 099 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 489 700 | 14 000 | 0 | 503 700 | 503 700 | 0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 89 000 | 14 000 | 0 | 103 000 | 103 000 | 0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 0 | 183 200 | 0 | 183 200 | 183 200 | 0 |
| | 75295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 183 200 | 0 | 183 200 | 183 200 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 22 755 711 | 1 195 515 | 0 | 23 951 226 | 23 901 226 | 50 000 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 22 705 711 | 1 195 515 | 0 | 23 901 226 | 23 901 226 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 792 000 | 9 332 | 9 332 | 792 000 | 792 000 | 0 |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 792 000 | 9 332 | 9 332 | 792 000 | 792 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 156 903 | 115 565 | 0 | 272 468 | 272 468 | 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 | 1 000 | 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | 85231 | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 118 703 | 115 065 | 0 | 233 768 | 233 768 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 229 206 | 5 672 | 2 089 | 1 232 789 | 1 232 789 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 1 197 206 | 4 800 | 2 089 | 1 199 917 | 1 199 917 | 0 |
| | 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 32 000 | 872 | 0 | 32 872 | 32 872 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 1 374 849 | 1 100 | 1 100 | 1 374 849 | 1 374 849 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 75 849 | 1 100 | 1 100 | 75 849 | 75 849 | 0 |
| | | OGÓŁEM | 2 324 731 602 | 6 821 584 | 4 683 044 | 2 326 870 142 | 1 655 496 223 | 671 373 919 |

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia.....maja 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 | Korekta | | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | | 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. | |
| 12 | ZDM/77/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2019/ Budżet Obywatelski 2017 | 1 808 758 | 2 100 000 | | 350 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | A B C | ZDM | |
| 18 | ZDM/101/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z siegaczami /2017-2019/ | 6 027 900 | 4 500 000 | | 660 000 | 3 840 000 | 3 840 000 | A B C | ZDM | |
| 19 | ZDM/102/WM | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej /2017-2019/ | 745 853 | 638 000 | 10 000 | | 648 000 | 648 000 | A B C | ZDM | |
| 22 | ZDM/118/WM | 600 | 60016 | 6050 | Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018 | 1 050 074 | 690 000 | 350 000 | | 1 040 000 | 1 040 000 | A B C | ZDM | |
| 23 | ZDM/119/WM | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018 | 342 054 | 230 000 | 100 000 | | 330 000 | 330 000 | A B C | ZDM | |
| 24 | ZDM/120/WM | 600 | 60016 | 6050 | Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018 | 234 832 | 204 500 | 20 000 | | 224 500 | 224 500 | A B C | ZDM | |
| 25 | ZDM/121/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018 | 395 332 | 235 000 | 150 000 | | 385 000 | 385 000 | A B C | ZDM | |
| 29 | ZDM/125/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kryształowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018 | 623 170 | 234 800 | 380 000 | | 614 800 | 614 800 | A B C | ZDM | |
| RAZEM | | | | | | 154 187 700 | 51 380 430 | 1 010 000 | 1 010 000 | 51 380 430 | 37 709 228 | 20 000 | 13 651 202 | 0 |
| 3 | | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja dachu budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2019/ | 427 000 | 380 000 | 47 000 | | 427 000 | 427 000 | A B C | OBU | |
| 4 | | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2019/ | 953 000 | 1 000 000 | | 47 000 | 953 000 | 953 000 | A B C | OBU | |
| RAZEM | | | | | | 1 915 000 | 1 915 000 | 47 000 | 47 000 | 1 915 000 | 1 915 000 | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM | | | | | | 1 772 947 604 | 530 612 893 | 1 057 000 | 1 057 000 | 530 612 893 | 248 651 983 | 38 025 475 | 243 935 435 | |

[Handwritten signature]

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA