

ZARZĄDZENIE NR.....**424**...../19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia **29**. sierpnia 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. 506¹) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2.182.612.503 zł, w tym dochody bieżące – 1.733.805.830 zł i dochody majątkowe – 448.806.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.529.726.115 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 652.886.388 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.375.250.264 zł, w tym wydatki bieżące – 1.692.568.262 zł i wydatki majątkowe – 682.682.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.529.789.672 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 845.460.592 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 200.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego wraz z pochodnymi, 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1571.

² Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2474, 2622, 2827, 3106 i 3730.

[Handwritten signature]

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	1 510 624 968	20 252 806	1 151 659	1 529 726 115	1 328 606 081	201 120 034
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	220 960	0	181 350	39 610	39 610	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 350	0	181 350	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	181 350	0	181 350	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	181 350	0	181 350	0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	36 983 261	581 350	37 200	37 527 411	37 527 411	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 142 364	181 350	0	14 323 714	14 323 714	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	181 350	0	181 350	181 350	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	181 350	0	181 350	181 350	0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 595 297	400 000	37 200	21 958 097	21 958 097	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 893 151	0	18 000	6 875 151	6 875 151	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 893 151	0	18 000	6 875 151	6 875 151	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	5 817 746	400 000	19 200	6 198 546	6 198 546	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 817 746	400 000	19 200	6 198 546	6 198 546	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	232 577 149	19 671 456	933 109	251 315 496	251 315 496	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	987 596	340 796	0	1 328 392	1 328 392	0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	340 796	0	340 796	340 796	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	0	340 796	0	340 796	340 796	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 474 377	686 199	0	2 160 576	2 160 576	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 474 377	686 199	0	2 160 576	2 160 576	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 474 377	686 199	0	2 160 576	2 160 576	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 745 013	120 000	0	2 865 013	2 865 013	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	159 200	120 000	0	279 200	279 200	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	159 200	120 000	0	279 200	279 200	0
855			RODZINA	225 184 264	18 524 461	933 109	242 775 616	242 775 616	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	143 160 000	14 735 966	0	157 895 966	157 895 966	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	143 160 000	14 735 966	0	157 895 966	157 895 966	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	75 639 971	16 495	933 109	74 723 357	74 723 357	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75 639 971	16 495	933 109	74 723 357	74 723 357	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	5 903 000	3 583 000	0	9 486 000	9 486 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 903 000	3 583 000	0	9 486 000	9 486 000	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
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	467 000	189 000	0	656 000	656 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	467 000	189 000	0	656 000	656 000	0
			DOCHODY POWIATU	651 435 009	2 507 762	1 056 383	652 886 388	405 199 749	247 686 639
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 639 235	0	203 135	1 436 100	1 436 100	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 235	0	203 135	1 436 100	1 436 100	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	203 135	0	203 135	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	203 135	0	203 135	0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 070 774	203 135	0	7 273 909	7 273 909	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 774	203 135	0	304 909	304 909	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	203 135	0	203 135	203 135	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	203 135	0	203 135	203 135	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 378 731	2 304 627	0	38 683 358	38 633 358	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 321 804	548 081	0	4 869 885	4 869 885	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 321 804	548 081	0	4 869 885	4 869 885	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 321 804	548 081	0	4 869 885	4 869 885	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 305 286	198 000	0	24 503 286	24 453 286	50 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 255 286	198 000	0	24 453 286	24 453 286	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 255 286	198 000	0	24 453 286	24 453 286	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 557	15 802	0	142 359	142 359	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	126 557	15 802	0	142 359	142 359	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	126 557	15 802	0	142 359	142 359	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 881 553	953 709	0	3 835 262	3 835 262	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 207 846	188 049	0	1 395 895	1 395 895	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 207 846	188 049	0	1 395 895	1 395 895	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 640 835	765 660	0	2 406 495	2 406 495	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 640 835	765 660	0	2 406 495	2 406 495	0
855			RODZINA	1 381 828	589 035	0	1 970 863	1 970 863	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	66 000	41 570	0	107 570	107 570	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	66 000	41 570	0	107 570	107 570	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 233 000	150 839	0	1 383 839	1 383 839	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	1 233 000	150 839	0	1 383 839	1 383 839	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	82 828	396 626	0	479 454	479 454	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	56 000	396 626	0	452 626	452 626	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 124 393	0	853 248	2 271 145	271 145	2 000 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853 248	0	853 248	0	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	853 248	0	853 248	0	0	0
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	853 248	0	853 248	0	0	0
			OGÓŁEM	2 162 059 977	22 760 568	2 208 042	2 182 612 503	1 733 805 830	448 806 673

PREZYDENT MIASTA

 dr hab. Tadeusz Truskolaski



PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

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	1 511 057 075	26 164 986	7 432 389	1 529 789 672	1 287 772 097	242 017 575
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	220 960	0	181 350	39 610	39 610	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 350	0	181 350	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	181 350	0	181 350	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 278 258 966	5 658 980	5 483 380	1 278 434 566	1 036 416 991	242 017 575
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 484 302	160 050	108 600	250 535 752	133 620 631	116 915 121
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	191 320 829	80 000	80 000	191 320 829	125 496 368	65 824 461
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	57 804 693	80 050	28 600	57 856 143	8 024 263	49 831 880
630		TURYSTYKA	863 500	320	320	863 500	760 000	103 500
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	863 500	320	320	863 500	760 000	103 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 069 304	320 500	320 500	77 069 304	37 906 000	39 163 304
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	37 951 000	320 500	320 500	37 951 000	37 891 000	60 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 258 984	50 000	50 000	12 258 984	10 631 492	1 627 492
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 394 500	50 000	50 000	2 394 500	2 394 500	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 221 032	408 701	208 201	113 421 532	104 417 932	9 003 600
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 346 610	185 201	186 701	73 345 110	71 059 043	2 286 067
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 165 770	15 000	20 000	5 160 770	5 160 770	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 183 812	208 500	1 500	30 390 812	23 673 279	6 717 533
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 732 950	40 000	40 000	12 732 950	11 755 450	977 500
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 415 000	40 000	40 000	11 415 000	10 635 000	780 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 571 230	0	200 500	6 370 730	6 370 730	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 571 230	0	200 500	6 370 730	6 370 730	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 683 662	3 296 579	3 513 229	437 467 012	424 181 818	13 285 194

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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	195 277 870	2 825 709	1 009	198 102 570	190 340 794	7 761 776
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 000 037	22 000	0	8 022 037	8 022 037	0
	80104	PRZEDSZKOLA	120 547 672	84 170	104 670	120 527 172	117 839 672	2 687 500
	80110	GIMNAZJA	32 614 461	0	3 076 800	29 537 661	29 537 661	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	15 000	0	285 000	285 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 310 100	187 350	10 000	1 487 450	1 487 450	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 248 285	62 500	0	25 310 785	24 954 567	356 218
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 825 738	350	350	18 825 738	18 825 738	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 454 500	20 000	20 000	19 454 500	19 454 500	0
	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	2 758 500	0	220 900	2 537 600	2 537 600	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 269 230	79 500	79 500	7 269 230	4 789 530	2 479 700
851		OCHRONA ZDROWIA	20 465 087	45 667	45 667	20 465 087	13 535 087	6 930 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 508 000	45 667	45 667	2 508 000	2 508 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 658 074	564 989	202 189	85 020 874	84 327 874	693 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 037 170	5 000	0	2 042 170	2 004 170	38 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 004 151	0	18 000	11 986 151	11 986 151	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 843 746	380 800	0	6 224 546	6 224 546	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 700 990	160 000	0	21 860 990	21 205 990	655 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	8 086 350	19 189	184 189	7 921 350	7 921 350	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	541 000	5 000	5 000	541 000	541 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 000	5 000	5 000	541 000	541 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 875 000	657 174	657 174	15 875 000	15 875 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 568 400	657 174	657 174	1 568 400	1 568 400	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	25 189 541	77 000	77 000	25 189 541	24 738 541	451 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	441 450	25 000	0	466 450	466 450	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 966 949	42 000	2 000	5 006 949	4 825 949	181 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 042 540	0	65 000	2 977 540	2 977 540	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 560 468	10 000	10 000	16 560 468	16 290 468	270 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 719 309	23 000	45 000	112 697 309	90 046 793	22 650 516
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 861 980	0	10 000	11 851 980	9 020 302	2 831 678
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 648 739	13 000	13 000	1 648 739	1 547 739	101 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 133 155	10 000	22 000	8 121 155	2 896 720	5 224 435
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 549 049	10 000	10 000	25 549 049	20 711 049	4 838 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 230 000	0	10 000	3 220 000	1 420 000	1 800 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 799 620	10 000	0	5 809 620	4 373 620	1 436 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	232 577 149	20 506 006	1 767 659	251 315 496	251 315 496	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	987 596	340 796	0	1 328 392	1 328 392	0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	340 796	0	340 796	340 796	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 474 377	686 199	0	2 160 576	2 160 576	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 474 377	686 199	0	2 160 576	2 160 576	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 745 013	120 000	0	2 865 013	2 865 013	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	159 200	120 000	0	279 200	279 200	0
855		RODZINA	225 184 264	19 359 011	1 767 659	242 775 616	242 775 616	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	143 160 000	14 736 516	550	157 895 966	157 895 966	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	75 639 971	850 495	1 767 109	74 723 357	74 723 357	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 903 000	3 583 000	0	9 486 000	9 486 000	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
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	467 000	189 000	0	656 000	656 000	0
		WYDATKI POWIATU	843 640 663	4 489 141	2 669 212	845 460 592	404 796 165	440 664 427
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	1 639 235	0	203 135	1 436 100	1 436 100	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 235	0	203 135	1 436 100	1 436 100	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	203 135	0	203 135	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	805 932 832	1 781 989	2 063 552	805 651 269	365 046 842	440 604 427
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	353 700 220	0	51 450	353 648 770	6 272 000	347 376 770
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	353 700 220	0	51 450	353 648 770	6 272 000	347 376 770
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 190 566	1 639 316	1 038 181	256 791 701	221 832 544	34 959 157
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 276 751	42 500	0	24 319 251	24 154 251	165 000
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 880 700	0	42 500	3 838 200	3 838 200	0
	80115	TECHNIKA	56 565 424	52 000	0	56 617 424	56 617 424	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 050 300	789 000	0	6 839 300	6 839 300	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	72 285 678	235 500	26 500	72 494 678	70 560 078	1 934 600
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	42 973 161	0	862 000	42 111 161	11 048 689	31 062 472
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 661 255	3 000	3 000	7 661 255	7 661 255	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 400 381	10 000	10 000	9 400 381	7 603 296	1 797 085
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 671 579	26 000	26 000	1 671 579	1 671 579	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	891 300	207 135	0	1 098 435	1 098 435	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 166 600	21 000	0	2 187 600	2 187 600	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 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	3 320 600	185 000	0	3 505 600	3 505 600	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	10 447 811	68 181	68 181	10 447 811	10 447 811	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 995 341	0	853 248	10 142 093	10 142 093	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 400 668	0	853 248	3 547 420	3 547 420	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 302 295	10 500	10 500	43 302 295	38 017 295	5 285 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 875 250	10 500	7 500	10 878 250	9 263 250	1 615 000
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	11 997 860	0	3 000	11 994 860	9 424 860	2 570 000
855		RODZINA	17 074 043	110 173	110 173	17 074 043	17 074 043	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 427 493	500	500	6 427 493	6 427 493	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 575 250	109 673	109 673	10 575 250	10 575 250	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 972 000	22 000	0	7 994 000	7 994 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 968 000	22 000	0	7 990 000	7 990 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	36 058 596	2 707 152	402 525	38 363 223	38 313 223	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 321 804	548 081	0	4 869 885	4 869 885	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 321 804	548 081	0	4 869 885	4 869 885	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 305 286	600 525	402 525	24 503 286	24 453 286	50 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 255 286	600 525	402 525	24 453 286	24 453 286	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 557	15 802	0	142 359	142 359	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	126 557	15 802	0	142 359	142 359	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 881 553	953 709	0	3 835 262	3 835 262	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 207 846	188 049	0	1 395 895	1 395 895	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 640 835	765 660	0	2 406 495	2 406 495	0
855		RODZINA	1 381 828	589 035	0	1 970 863	1 970 863	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	66 000	41 570	0	107 570	107 570	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 233 000	150 839	0	1 383 839	1 383 839	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	82 828	396 626	0	479 454	479 454	0
		OGÓŁEM	2 354 697 738	30 654 127	10 101 601	2 375 250 264	1 692 568 262	682 682 002

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 428/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 29 sierpnia 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		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	ZDM/11 6/WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2018-2019/	163 550	200 000		51 450	148 550	148 550	A B C		ZDM
RAZEM						1 057 237 503	347 428 220	0	51 450	347 376 770	131 598 836	28 400 000	187 377 934	
19	ZDM/10 2/WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej /2017-2019/	815 853	648 000	70 000		718 000	718 000	A B C		ZDM
20	ZDM/10 3/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /2017-2019/	6 610 774	4 496 000		25 100	4 470 900	4 470 900	A B C		ZDM
33	ZDM/13 7/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liliowej, Orłąt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	171 058	115 000	6 200		121 200	121 200	A B C		ZDM
34	ZDM/13 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji /2016-2019/	156 593	35 000	350		35 350	35 350	A B C		ZDM
RAZEM						152 205 144	49 780 430	76 550	25 100	49 831 880	36 160 678	20 000	13 651 202	0
2		750	75023	6050	Montaż regałów archiwalnych przesuwnych w budynku UM przy ul. Branickiego 3/5 /2019/	0	35 000		35 000	0	0	A B C		OBU
3		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja dachu budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2019/	215 000	180 000	35 000		215 000	215 000	A B C		OBU
RAZEM						1 897 567	1 897 567	35 000	35 000	1 897 567	1 897 567	0	0	
OGÓŁEM						1 811 724 140	547 454 711	111 550	111 550	547 454 711	272 969 969	33 425 475	241 059 267	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinansowanie

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Klewin