

ZARZĄDZENIE NR 946/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 31 października 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. 869²) 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. 491³) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.206.307.119 zł, w tym dochody bieżące – 1.804.674.627 zł i dochody majątkowe – 401.632.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.563.308.545 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 642.998.574 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.398.944.880 zł, w tym wydatki bieżące – 1.768.852.837 zł i wydatki majątkowe – 630.092.043 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.556.898.370 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 842.046.510 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, 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, 1571, 1696 i 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2474, 2622, 2827, 3106, 3730 i 4880.

z dnia 31 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

/zł/

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	1 561 999 952	1 308 593	0	1 563 308 545	1 386 137 335	177 171 210
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI MIASTA	220 960	12 061	0	233 021	233 021	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 350	12 061	0	193 411	193 411	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	181 350	12 061	0	193 411	193 411	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	181 350	12 061	0	193 411	193 411	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 461 964	225 791	0	40 687 755	40 687 755	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 430 903	45 676	0	1 476 579	1 476 579	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 430 903	45 676	0	1 476 579	1 476 579	0
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET MIASTA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	101 924	45 676	0	147 600	147 600	0
855			RODZINA	345 600	180 115	0	525 715	525 715	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	180 115	0	180 115	180 115	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĘKSZKÓW GMIN)	0	180 115	0	180 115	180 115	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	290 292 912	1 070 741	0	291 363 653	291 363 653	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499	697	0	1 196	1 196	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	499	697	0	1 196	1 196	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKÓW GMIN) USTAWAMI	499	697	0	1 196	1 196	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 167 700	857 971	0	3 025 671	3 025 671	0
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKIE	2 167 700	857 971	0	3 025 671	3 025 671	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 BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	2 167 700	857 971	0	3 025 671	3 025 671	0
855			RODZINA	281 105 385	212 073	0	281 317 458	281 317 458	0
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 099 372	4 123	0	81 103 495	81 103 495	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	81 099 372	4 123	0	81 103 495	81 103 495	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	9 486 000	199 950	0	9 685 950	9 685 950	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	9 486 000	199 950	0	9 685 950	9 685 950	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	656 000	8 000	0	664 000	664 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	656 000	8 000	0	664 000	664 000	0
			DOCHODY POWIATU	642 621 252	382 322	5 000	642 998 574	418 537 292	224 461 282
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI AR	1 639 235	146 424	0	1 785 659	1 785 659	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1 639 235	146 424	0	1 785 659	1 785 659	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	203 135	146 424	0	349 559	349 559	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ	203 135	146 424	0	349 559	349 559	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 447 403	112 035	0	8 559 438	8 516 598	42 840
855			RODZINA	0	112 035	0	112 035	112 035	0
	85508		RODZINY ZAST PCZE	0	112 035	0	112 035	112 035	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ BIE CYCH ZADA WŁASNYCH POWIATU	0	112 035	0	112 035	112 035	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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 133 626	123 863	5 000	42 252 489	42 202 489	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 805 216	6 850	0	7 812 066	7 812 066	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 805 216	6 850	0	7 812 066	7 812 066	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 805 216	6 850	0	7 812 066	7 812 066	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 700	30 677	5 000	529 377	529 377	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	400 700	30 677	0	431 377	431 377	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	400 700	30 677	0	431 377	431 377	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	103 000	0	5 000	98 000	98 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	103 000	0	5 000	98 000	98 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 277 328	28 205	0	4 305 533	4 305 533	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 399 076	28 205	0	1 427 281	1 427 281	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 399 076	28 205	0	1 427 281	1 427 281	0
855			RODZINA	2 012 737	58 131	0	2 070 868	2 070 868	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	521 328	58 131	0	579 459	579 459	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	68 702	58 131	0	126 833	126 833	0
			OGÓŁEM	2 204 621 204	1 690 915	5 000	2 206 307 119	1 804 674 627	401 632 492

z dnia 31 października 2019 r.

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	1 555 417 153	4 567 401	3 086 184	1 556 898 370	1 344 510 407	212 387 963
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	220 960	13 432	1 371	233 021	233 021	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	181 350	12 592	531	193 411	193 411	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	181 350	12 592	531	193 411	193 411	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 610	840	840	11 610	11 610	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 610	840	840	11 610	11 610	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 264 903 281	3 430 133	3 031 718	1 265 301 696	1 052 913 733	212 387 963
600		TRANSPORT I ŁADZNO	225 067 022	4 850	4 850	225 067 022	134 030 331	91 036 691
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	59 685 843	4 850	4 850	59 685 843	7 783 963	51 901 880
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 730 304	297 400	297 400	74 730 304	37 806 000	36 924 304
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	37 951 000	197 400	297 400	37 851 000	37 791 000	60 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 908 110	100 000	0	16 008 110	0	16 008 110
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 264 968	164 000	164 000	116 264 968	104 843 355	11 421 613
	75023	URZĄDZYSTWA GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 998 452	134 000	134 000	76 998 452	71 591 233	5 407 219
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 705 906	30 000	30 000	29 705 906	23 691 512	6 014 394
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZUMIENIA	12 862 950	61 000	61 000	12 862 950	11 885 450	977 500
	75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 545 000	61 000	61 000	11 545 000	10 765 000	780 000
801		O WIATA I WYCHOWANIE	451 834 540	1 576 407	1 372 791	452 038 156	439 303 062	12 735 094
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	211 326 328	849 089	59 292	212 116 125	204 367 449	7 748 676
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 032 037	11 000	149 000	7 894 037	7 894 037	0
	80104	PRZEDSZKOLA	127 049 959	376 891	349 091	127 077 759	124 272 259	2 805 500
	80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	285 000	25 000	0	310 000	310 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 326 100	46 000	30 000	1 342 100	1 342 100	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 853 280	141 238	82 219	25 912 299	25 611 081	301 218
	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	20 260 738	76 424	88 424	20 248 738	20 248 738	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 272 500	0	557 000	19 715 500	19 715 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 207 965	50 765	57 765	6 200 965	4 321 265	1 879 700
851		OCHRONA ZDROWIA	21 647 979	29 790	29 790	21 647 979	13 590 250	8 057 729
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 340 284	9 150	9 150	7 340 284	7 340 284	0
	85158	IZBY WYTRZEŚNIE	2 543 000	20 640	20 640	2 543 000	2 543 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	85 313 534	98 936	98 936	85 313 534	84 620 534	693 000
	85203	O RODKI WSPARCIA	2 045 546	20 035	35	2 065 546	2 027 546	38 000
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 857 614	76 901	76 901	21 857 614	21 202 614	655 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADUCZANIA	7 106 187	2 000	20 000	7 088 187	7 088 187	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 811 023	0	2 000	5 809 023	5 809 023	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 519 377	222 417	207 733	16 534 061	16 534 061	0
	85401	WIETLICE SZKOLNE	11 832 074	176 741	100 000	11 908 815	11 908 815	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 433 000	0	107 733	1 325 267	1 325 267	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 099 303	45 676	0	2 144 979	2 144 979	0
855		RODZINA	24 946 701	540 887	360 772	25 126 816	24 609 192	517 624
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 943 540	186 327	6 212	3 123 655	3 123 655	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW	16 701 628	354 560	354 560	16 701 628	16 365 004	336 624
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 667 287	434 280	434 280	108 667 287	91 074 527	17 592 760
	90001	GOSPODARKA ŚMIECZOWA I OCHRONA WÓD	10 042 300	400 000	400 000	10 042 300	5 030 000	5 012 300
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	51 802 015	20 000	1 000	51 821 015	51 821 015	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 413 186	5 000	25 000	11 393 186	8 799 508	2 593 678
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 641 156	280	280	1 641 156	1 540 156	101 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 357 996	9 000	8 000	6 358 996	2 707 761	3 651 235
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	927 179	166	166	927 179	927 179	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	841 689	166	166	841 689	841 689	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE	78 277 071	413 911	271 306	78 419 676	76 326 229	2 093 447
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE SPECJALNE	896 800	6 024	6 024	896 800	896 800	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	44 513 085	47 011	875 400	43 684 696	9 703 328	33 981 368
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 676 500	26 603	16 503	1 686 600	1 686 600	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 031 055	80 950	43 450	8 068 555	8 068 555	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 332 081	58 829	116 329	9 274 581	7 477 496	1 797 085
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 807 879	0	142 605	1 665 274	1 665 274	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	931 600	8 500	24 500	915 600	915 600	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	26 450	10	10	26 450	26 450	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 987 600	201 400	1 400	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 470 600	0	45 000	4 425 600	4 425 600	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 384 654	65 235	58 235	12 391 654	12 391 654	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 947 253	13 884	13 884	32 947 253	31 486 703	1 460 550
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 434 573	6 253	6 253	30 434 573	28 974 023	1 460 550
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 370 030	576	576	1 370 030	1 370 030	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 650	7 055	7 055	1 142 650	1 142 650	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 080 053	180	180	10 080 053	10 080 053	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 483 620	180	180	3 483 620	3 483 620	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 327 970	401 084	370 092	42 358 962	38 006 762	4 352 200
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 029 800	102 154	12 254	5 119 700	4 089 700	1 030 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 263 962	0	155 888	6 108 074	6 108 074	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 908 750	400	42 449	10 866 701	9 251 701	1 615 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 939 850	69 443	53 364	5 955 929	5 955 929	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 487 660	157 542	88 811	11 556 391	9 849 191	1 707 200

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 NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	290 292 912	1 123 836	53 095	291 363 653	291 363 653	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499	697	0	1 196	1 196	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	499	697	0	1 196	1 196	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 167 700	857 971	0	3 025 671	3 025 671	0
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	2 167 700	857 971	0	3 025 671	3 025 671	0
751		URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 929 838	32 313	32 313	1 929 838	1 929 838	0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	942 242	32 313	32 313	942 242	942 242	0
855		RODZINA	281 105 385	232 855	20 782	281 317 458	281 317 458	0
	85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	189 845 966	20 782	20 782	189 845 966	189 845 966	0
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 099 372	4 123	0	81 103 495	81 103 495	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 486 000	199 950	0	9 685 950	9 685 950	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	656 000	8 000	0	664 000	664 000	0
		WYDATKI POWIATU	841 841 812	3 546 121	3 341 423	842 046 510	424 342 430	417 704 080
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	1 639 235	146 867	443	1 785 659	1 785 659	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 235	146 867	443	1 785 659	1 785 659	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	203 135	146 867	443	349 559	349 559	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	798 379 086	2 918 980	2 979 569	798 318 497	380 674 417	417 644 080
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 738 200	2 000	2 000	3 738 200	3 738 200	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 711 200	2 000	2 000	3 711 200	3 711 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 194 453	2 316 263	2 519 879	273 990 837	235 970 537	38 020 300
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	26 752 118	230 040	110 614	26 871 544	26 723 144	148 400
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 942 385	308	188 931	2 753 762	2 753 762	0
	80115	TECHNIKA	61 060 449	532 887	110 892	61 482 444	61 482 444	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 866 750	0	493 680	11 373 070	11 373 070	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 011 200	644 555	15 000	7 640 755	7 640 755	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
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	465 885	7 272	3 053	470 104	470 104	0
	85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 781 163	61 873	11 873	1 831 163	1 831 163	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	79 900	2 400	2 400	79 900	79 900	0
855		RODZINA	16 826 423	178 639	66 604	16 938 458	16 823 458	115 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 084 593	115 175	3 140	6 196 628	6 196 628	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	10 670 530	63 464	63 464	10 670 530	10 555 530	115 000
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000	6 930	6 930	260 000	260 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	6 930	6 930	260 000	260 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 813 491	480 274	361 411	41 932 354	41 882 354	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 805 216	8 850	2 000	7 812 066	7 812 066	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 805 216	8 850	2 000	7 812 066	7 812 066	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 700	30 677	5 000	529 377	529 377	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	400 700	30 677	0	431 377	431 377	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	103 000	0	5 000	98 000	98 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	24 503 286	345 367	345 367	24 503 286	24 453 286	50 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 453 286	345 367	345 367	24 453 286	24 453 286	0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 600	1 400	1 400	78 600	78 600	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 600	1 400	1 400	78 600	78 600	0
852		POMOC SPOŁECZNA	272 468	7 644	7 644	272 468	272 468	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 200	7 644	7 644	37 200	37 200	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 277 328	28 205	0	4 305 533	4 305 533	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 399 076	28 205	0	1 427 281	1 427 281	0
855		RODZINA	2 012 737	58 131	0	2 070 868	2 070 868	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	521 328	58 131	0	579 459	579 459	0
		OGÓŁEM	2 397 258 965	8 113 522	6 427 607	2 398 944 880	1 768 852 837	630 092 043

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 946/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 31 października 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		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	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.	
20	ZDM/103/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /2017-2019/	<u>6 590 924</u>	4 455 900		<u>4 850</u>	4 451 050	<u>4 451 050</u>	A B C		ZDM
33	ZDM/137/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	<u>175 908</u>	121 200	<u>4 850</u>		126 050	<u>126 050</u>	A B C		ZDM
RAZEM						156 535 239	51 901 880	4 850	4 850	51 901 880	37 930 678	20 000	13 951 202	0
2		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki, ul. Węglowa /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	<u>4 130 000</u>	4 020 000	<u>100 000</u>		4 120 000	<u>4 120 000</u>	A 0 B C		ZMK
RAZEM						87 039 687	15 908 110	100 000	0	16 008 110	16 008 110	0	0	
OGÓŁEM						1 904 488 244	529 984 716	104 850	4 850	530 084 716	269 517 231	31 371 623	229 195 862	

* 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