

ZARZĄDZENIE NR 552/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) w związku z § 12 pkt 3, 4 i 8 uchwały Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białegostok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 354²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.218.909.535 zł, w tym dochody bieżące – 1.933.090.571 zł i dochody majątkowe – 285.818.964 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.619.527.343 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 599.382.192 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.391.704.025 zł, w tym wydatki bieżące – 1.913.912.336 zł i wydatki majątkowe – 477.791.689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.643.367.148 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 748.336.877 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 2020 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. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 896, 1461, 1953, 2202 i 2650.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 552/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 615 915 082	3 776 261	164 000	1 619 527 343	1 475 555 379	143 971 964
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 665 174	2 952 888	0	41 618 062	37 818 062	3 800 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 466 305	239 837	0	14 706 142	14 706 142	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	239 837	0	239 837	239 837	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	239 837	0	239 837	239 837	0
852			POMOC SPOŁECZNA	19 832 869	2 402 011	0	22 234 880	22 234 880	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 798 880	200 000	0	6 998 880	6 998 880	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 798 880	200 000	0	6 998 880	6 998 880	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	6 393 000	800 000	0	7 193 000	7 193 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 393 000	800 000	0	7 193 000	7 193 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 934 989	1 402 011	0	4 337 000	4 337 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 934 989	1 402 011	0	4 337 000	4 337 000	0
855			RODZINA	3 800 000	311 040	0	4 111 040	311 040	3 800 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 800 000	311 040	0	4 111 040	311 040	3 800 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	311 040	0	311 040	311 040	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	349 061 367	823 373	164 000	349 720 740	349 720 740	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	407 354	615 777	0	1 023 131	1 023 131	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	350 593	615 777	0	966 370	966 370	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	350 593	615 777	0	966 370	966 370	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 702 612	39 472	0	2 742 084	2 742 084	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	132 000	39 472	0	171 472	171 472	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	132 000	39 472	0	171 472	171 472	0
855			RODZINA	341 175 890	168 124	164 000	341 180 014	341 180 014	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 415 609	4 124	164 000	78 255 733	78 255 733	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	78 415 609	4 124	164 000	78 255 733	78 255 733	0
	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	507 000	164 000	0	671 000	671 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	507 000	164 000	0	671 000	671 000	0
			DOCHODY POWIATU	595 868 368	3 519 824	6 000	599 382 192	457 535 192	141 847 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	1 794 342	5 850	0	1 800 192	1 800 192	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 042	5 850	0	20 892	20 892	0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 042	5 850	0	20 892	20 892	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 042	5 850	0	20 892	20 892	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 292 126	70 516	0	9 362 642	9 362 642	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	830 126	70 516	0	900 642	900 642	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	70 516	0	70 516	70 516	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	70 516	0	70 516	70 516	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	34 525 532	3 443 457	6 000	37 962 989	37 897 989	65 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 007 008	242 189	0	3 249 197	3 249 197	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 007 008	242 189	0	3 249 197	3 249 197	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 007 008	242 189	0	3 249 197	3 249 197	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 575 464	2 169 714	0	26 745 178	26 745 178	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 575 464	2 169 714	0	26 745 178	26 745 178	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 575 464	2 169 714	0	26 745 178	26 745 178	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 386 892	1 031 554	0	2 418 446	2 418 446	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 375 471	1 121	0	1 376 592	1 376 592	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 375 471	1 121	0	1 376 592	1 376 592	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 030 433	0	1 030 433	1 030 433	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 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	0	1 030 433	0	1 030 433	1 030 433	0
855			RODZINA	2 140 492	0	6 000	2 134 492	2 134 492	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH	762 492	0	6 000	756 492	756 492	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	598 000	0	6 000	592 000	592 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	164 133 639	1	0	164 133 640	22 649 807	141 483 833
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 516 215	1	0	40 516 216	16 219 807	24 296 409
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 647 493	1	0	38 647 494	14 601 085	24 046 409
		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	13 246 076	1	0	13 246 077	13 246 077	0
			OGÓLEM	2 211 783 450	7 296 085	170 000	2 218 909 535	1 933 090 571	285 818 964

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 552/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 639 797 587	5 848 374	2 278 813	1 643 367 148	1 442 449 320	200 917 828
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 290 452 325	5 017 963	2 107 775	1 293 362 513	1 092 444 685	200 917 828
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 633 558	50 000	50 000	10 633 558	10 633 558	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 141 900	50 000	50 000	2 141 900	2 141 900	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 656 128	140 418	140 418	19 656 128	3 444 931	16 211 197
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	18 318 168	120 000	120 000	18 318 168	2 106 971	16 211 197
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 337 960	20 418	20 418	1 337 960	1 337 960	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 367 111	214 950	214 950	122 367 111	117 152 021	5 215 090
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 667 740	1 500	1 500	3 667 740	3 667 740	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 569 300	20 500	20 500	3 569 300	3 569 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 206 405	192 950	192 950	37 206 405	33 586 315	3 620 090
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 875 450	20 000	20 000	12 875 450	12 381 450	494 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	20 000	20 000	11 655 000	11 161 000	494 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 104 547	1 230 477	1 033 340	484 301 684	464 584 593	19 717 091
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	239 676 230	387 840	87 840	239 976 230	233 693 681	6 282 549
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 163 886	0	170 000	8 993 886	8 993 886	0
	80104	PRZEDSZKOLA	151 585 991	602 800	602 800	151 585 991	139 242 393	12 343 598
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 586 178	239 837	117 700	29 708 315	29 680 537	27 778
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 870 695	0	55 000	22 815 695	22 815 695	0
851		OCHRONA ZDROWIA	14 646 787	54 300	54 300	14 646 787	13 805 787	841 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 785 787	12 000	12 000	7 785 787	7 744 787	41 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 500 000	42 300	42 300	2 500 000	2 500 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	81 329 698	2 402 011	0	83 731 709	83 696 709	35 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 389 880	200 000	0	11 589 880	11 589 880	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 429 000	800 000	0	7 229 000	7 229 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 815 989	1 402 011	0	6 218 000	6 218 000	0
855		RODZINA	31 328 883	716 607	405 567	31 639 923	22 339 923	9 300 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 825 670	50 000	50 000	2 825 670	2 825 670	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	25 841 500	666 607	355 567	26 152 540	16 852 540	9 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 681 320	179 000	179 000	108 681 320	92 636 089	16 045 231
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	51 349 531	79 000	79 000	51 349 531	51 349 531	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 110 500	100 000	50 000	11 160 500	9 089 500	2 071 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 909 734	0	50 000	5 859 734	2 669 635	3 190 099
926		KULTURA FIZYCZNA	36 894 838	10 200	10 200	36 894 838	27 617 680	9 277 158
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 602 680	10 200	10 200	6 602 680	6 602 680	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	349 061 367	830 411	171 038	349 720 740	349 720 740	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	407 354	624 027	8 250	1 023 131	1 023 131	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	350 593	624 027	8 250	966 370	966 370	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 100	876	876	16 100	16 100	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 100	876	876	11 100	11 100	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 702 612	39 472	0	2 742 084	2 742 084	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	132 000	39 472	0	171 472	171 472	0
855		RODZINA	341 175 890	166 036	161 912	341 180 014	341 180 014	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	253 516 000	180	180	253 516 000	253 516 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 415 609	124	160 000	78 255 733	78 255 733	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	8 730 000	1 732	1 732	8 730 000	8 730 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 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	507 000	164 000	0	671 000	671 000	0
		WYDATKI POWIATU	744 780 353	3 742 525	186 001	748 336 877	471 463 016	276 873 861
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	1 794 342	5 850	0	1 800 192	1 800 192	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 042	5 850	0	20 892	20 892	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 042	5 850	0	20 892	20 892	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	708 460 479	271 820	158 603	708 573 696	431 764 835	276 808 861
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 868 022	257 723	144 506	323 981 239	280 176 390	43 804 849
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 613 452	0	1 500	34 611 952	34 501 952	110 000
	80115	TECHNIKA	75 634 491	30 706	30 706	75 634 491	75 634 491	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 676 091	10 000	35 000	13 651 091	13 651 091	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 115 563	3 350	3 350	99 115 563	94 321 163	4 794 400
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 042 216	1 500	0	1 043 716	1 043 716	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 455 896	55 000	5 000	9 505 896	9 505 896	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	2 001 810	12 730	12 730	2 001 810	2 001 810	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 868 655	5 000	5 000	1 868 655	1 868 655	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	88 216	0	88 216	88 216	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 223 296	51 221	51 220	55 223 297	16 338 848	38 884 449
852		POMOC SPOŁECZNA	31 963 184	12 097	12 097	31 963 184	31 713 184	250 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 392 396	12 097	12 097	29 392 396	29 142 396	250 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 179 750	2 000	2 000	47 179 750	41 430 583	5 749 167
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 157 390	2 000	2 000	13 157 390	10 675 223	2 482 167
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	34 525 532	3 464 855	27 398	37 962 989	37 897 989	65 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 007 008	242 189	0	3 249 197	3 249 197	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 007 008	242 189	0	3 249 197	3 249 197	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 575 464	2 185 864	16 150	26 745 178	26 745 178	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 575 464	2 185 864	16 150	26 745 178	26 745 178	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 386 892	1 031 554	0	2 418 446	2 418 446	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 375 471	1 121	0	1 376 592	1 376 592	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 030 433	0	1 030 433	1 030 433	0
855		RODZINA	2 140 492	5 248	11 248	2 134 492	2 134 492	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	762 492	5 248	11 248	756 492	756 492	0
		OGÓLEM	2 384 577 940	9 590 899	2 464 814	2 391 704 025	1 913 912 336	477 791 689

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	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.
7	DIN/253/ WM	801	80101	6050	"Hasankowo" plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, ul. Spacerowa 6 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	233 950	208 950	25 000		233 950	233 950	A B C	DIN	
10	EDU/35/ WM/202 0	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2020/	412 160	500 000		87 840	412 160	412 160	A B C	EDU	
RAZEM						11 932 549	6 345 389	25 000	87 840	6 282 549	3 307 549	0	2 975 000	
5	DIN/256/ WM	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	315 000	340 000		25 000	315 000	315 000	A B C	DIN	
RAZEM						14 192 339	12 150 803	0	25 000	12 125 803	8 439 576	0	3 686 227	
3	DIN/245/ WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020/	50 000	100 000		50 000	50 000	50 000	A B C	DIN	
8	DIN/273/ WM	900	90004	6050	Przebudowa fragmentu infrastruktury bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Miłosza do ul. Świętojańskiej) /2020/	250 000	150 000	100 000		250 000	250 000	A B C	DIN	
RAZEM						6 774 118	2 021 000	100 000	50 000	2 071 000	2 071 000	0	0	
11	DIN/274/ WM	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020/	50 000	100 000		50 000	50 000	50 000		DIN	
RAZEM						9 703 329	2 940 099	0	50 000	2 890 099	2 890 099	0	0	
OGÓŁEM						1 497 358 073	374 908 735	125 000	212 840	374 820 895	207 693 936	5 893 393	161 233 566	

* 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