

ZARZĄDZENIE NR 225/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 12 pkt 3, 4 i 8 uchwały Nr XXXIV/493/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 183²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2021 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.177.742.701 zł, w tym dochody bieżące – 2.036.442.395 zł i dochody majątkowe – 141.300.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.638.951.150 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 538.791.551 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2021 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.300.742.701 zł, w tym wydatki bieżące – 2.020.157.258 zł i wydatki majątkowe – 280.585.443 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.651.998.989 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 648.743.712 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 700.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. i oficjalne otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w dniu 17 września 2021 r. w wysokości 200.000 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i modernizacja infrastruktury" w wysokości 500.000 zł, 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 2021 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

Rafał Rudnicki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 707 i 999.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 638 951 150	113 278	113 278	1 638 951 150	1 562 097 781	76 853 369
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	24 308 153	113 278	113 278	24 308 153	12 034 346	12 273 807
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 646 152	113 278	113 278	7 646 152	4 816 152	2 830 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 172 277	113 278	0	2 285 555	455 555	1 830 000
		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	96 660	106 758	0	203 418	203 418	0
		2059	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	5 466	6 520	0	11 986	11 986	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 451 719	0	113 278	4 338 441	4 338 441	0
		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	4 102 040	0	106 758	3 995 282	3 995 282	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	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	215 903	0	6 520	209 383	209 383	0
			DOCHODY POWIATU	538 172 415	619 136	0	538 791 551	474 344 614	64 446 937
			DOCHODY WŁASNE	27 286 324	91	0	27 286 415	27 283 515	2 900
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275	91	0	366	366	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	275	91	0	366	366	0
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	175	91	0	266	266	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 684 167	619 045	0	37 303 212	35 380 212	1 923 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 028 379	561 280	0	1 589 659	1 589 659	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 028 379	561 280	0	1 589 659	1 589 659	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 028 379	561 280	0	1 589 659	1 589 659	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 626 988	57 765	0	28 684 753	26 761 753	1 923 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 626 988	57 765	0	28 684 753	26 761 753	1 923 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	26 703 988	57 765	0	26 761 753	26 761 753	0
			OGÓŁEM	2 177 123 565	732 414	113 278	2 177 742 701	2 036 442 395	141 300 306

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 225/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 652 102 689	1 590 820	1 694 520	1 651 998 989	1 525 299 122	126 699 867
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 244 403 926	1 590 820	1 694 520	1 244 300 226	1 117 600 359	126 699 867
020		LEŚNICTWO	58 249	4 000	4 000	58 249	58 249	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 249	4 000	4 000	58 249	58 249	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 616 970	305 000	305 000	183 616 970	138 024 500	45 592 470
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 360 500	305 000	305 000	40 360 500	6 000 000	34 360 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 869 241	653 533	153 533	65 369 241	36 591 241	28 778 000
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 631 241	153 533	153 533	36 631 241	36 571 241	60 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 733 000	500 000	0	5 233 000	0	5 233 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 222 381	5 100	5 100	14 222 381	12 171 480	2 050 901
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 452 330	5 100	5 100	3 452 330	3 452 330	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	5 000	5 000	3 842 513	3 842 513	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 842 513	5 000	5 000	3 842 513	3 842 513	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 968 575	358 400	158 400	116 168 575	109 953 565	6 215 010
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 995 700	3 000	3 000	3 995 700	3 995 700	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 201 799	0	9 000	78 192 799	77 535 799	657 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 540 300	251 000	0	3 791 300	3 791 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 230 776	104 400	146 400	29 188 776	23 630 766	5 558 010
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 263 445	3 610	3 610	10 263 445	10 263 445	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	8 764 445	3 610	3 610	8 764 445	8 764 445	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 800 000	0	700 000	13 100 000	13 100 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	13 800 000	0	700 000	13 100 000	13 100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 855 738	238 490	338 490	484 755 738	473 814 936	10 940 802

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 100 421	48 000	148 000	252 000 421	245 219 619	6 780 802
	80104	PRZEDSZKOLA	128 306 427	44 000	44 000	128 306 427	124 921 427	3 385 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 497 900	78 000	78 000	1 497 900	1 497 900	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 784 986	39 000	39 000	28 784 986	28 784 986	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 238 927	29 490	29 490	7 238 927	6 463 927	775 000
852		POMOC SPOŁECZNA	88 325 281	1 500	1 500	88 325 281	88 325 281	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	600 000	0	1 500	598 500	598 500	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 352 000	1 500	0	7 353 500	7 353 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 486 715	4 960	4 960	15 486 715	15 486 715	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	256 315	4 960	4 960	256 315	256 315	0
855		RODZINA	25 119 806	8 127	8 127	25 119 806	24 949 806	170 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 700 000	8 127	8 127	19 700 000	19 530 000	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 085 162	3 100	6 800	129 081 462	112 750 659	16 330 803
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	60 150 441	2 100	2 100	60 150 441	60 150 441	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 083 538	1 000	3 700	16 080 838	11 740 838	4 340 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 611 897	0	1 000	1 610 897	235 882	1 375 015
		WYDATKI POWIATU	648 020 876	1 853 034	1 130 198	648 743 712	494 858 136	153 885 576
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	609 261 009	1 189 005	1 085 214	609 364 800	457 402 224	151 962 576
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 679 418	4 000	4 000	10 679 418	10 679 418	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 897 300	4 000	4 000	9 897 300	9 897 300	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	419 875	91	0	419 966	419 966	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	70 175	91	0	70 266	70 266	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 655 141	1 148 790	1 048 790	336 755 141	299 783 247	36 971 894
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 178 607	11 000	22 500	41 167 107	37 767 107	3 400 000
	80115	TECHNIKA	77 508 643	472 500	0	77 981 143	77 621 143	360 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	112 386 267	80 000	452 500	112 013 767	95 946 767	16 067 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 843 800	67 000	67 000	1 843 800	1 843 800	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	239 001	11 500	0	250 501	250 501	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 433 986	506 790	506 790	37 433 986	20 289 092	17 144 894
852		POMOC SPOŁECZNA	34 793 192	4 224	4 224	34 793 192	34 719 192	74 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 016 639	3 974	3 974	32 016 639	31 942 639	74 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 180	250	250	1 188 180	1 188 180	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 504 921	2 000	2 000	57 504 921	44 807 040	12 697 881
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	151 100	2 000	2 000	151 100	151 100	0
855		RODZINA	17 246 581	26 200	26 200	17 246 581	17 203 581	43 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 044 870	26 200	26 200	10 044 870	10 001 870	43 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 496 072	3 700	0	8 499 772	8 469 772	30 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 300	3 700	0	81 000	51 000	30 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	36 684 167	664 029	44 984	37 303 212	35 380 212	1 923 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 028 379	561 280	0	1 589 659	1 589 659	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 028 379	561 280	0	1 589 659	1 589 659	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 800	27 700	27 700	611 800	611 800	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	27 700	27 700	122 000	122 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 626 988	58 885	1 120	28 684 753	26 761 753	1 923 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 626 988	58 885	1 120	28 684 753	26 761 753	1 923 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	12 580	12 580	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	12 580	12 580	792 000	792 000	0
855		RODZINA	1 952 000	3 584	3 584	1 952 000	1 952 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	549 000	3 584	3 584	549 000	549 000	0
		OGÓŁEM	2 300 123 565	3 443 854	2 824 718	2 300 742 701	2 020 157 258	280 585 443

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 225/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 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 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	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.	
3	ZDI/164 /WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	13 400 006	600 000		300 000	300 000	300 000	300 000	A B C	ZDM
7	ZDM/15 6/WM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	1 241 440	907 000	300 000		1 207 000	1 207 000		A B C	ZDM
RAZEM						136 128 662	34 360 500	300 000	300 000	34 360 500	33 560 500	0	800 000	
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2021/	550 000	50 000	500 000		550 000	550 000		A B C	ZMK
RAZEM						48 583 461	4 733 000	500 000	0	5 233 000	5 233 000	0	0	
OGÓŁEM						1 352 409 363	211 390 705	800 000	300 000	211 890 705	144 659 336	5 814 967	61 416 402	

* 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

)* warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie dofinansowania

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego