

ZARZĄDZENIE NR 470/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 24 czerwca 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 2.213.647.822 zł, w tym dochody bieżące – 2.057.721.258 zł i dochody majątkowe – 155.926.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.660.552.784 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 553.095.038 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.346.497.822 zł, w tym wydatki bieżące – 2.043.786.952 zł i wydatki majątkowe – 302.710.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.681.797.422 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 664.700.400 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 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, z 2021 r. poz. 1038.

²⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 707, 999, 1627, 1923 i 2203.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 470/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 czerwca 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	1 659 493 149	1 059 635	0	1 660 552 784	1 573 857 484	86 695 300
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 121 859	1 059 635	0	39 181 494	39 111 494	70 000
852			POMOC SPOŁECZNA	22 167 623	988 665	0	23 156 288	23 156 288	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 598 623	988 665	0	4 587 288	4 587 288	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 598 623	988 665	0	4 587 288	4 587 288	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 030	70 970	0	406 000	406 000	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	335 030	70 970	0	406 000	406 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	335 030	70 970	0	406 000	406 000	0
			DOCHODY POWIATU	552 715 818	379 220	0	553 095 038	483 863 774	69 231 264
			DOCHODY WŁASNE	28 562 035	2 000	0	28 564 035	28 561 135	2 900
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 511 000	2 000	0	6 513 000	6 513 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 511 000	2 000	0	6 513 000	6 513 000	0
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	11 000	2 000	0	13 000	13 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 773 498	75 124	0	39 848 622	37 925 622	1 923 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 356 175	75 124	0	4 431 299	4 431 299	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	68 625	23 389	0	92 014	92 014	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	68 625	23 389	0	92 014	92 014	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	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
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 136 550	51 735	0	2 188 285	2 188 285	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 136 550	51 735	0	2 188 285	2 188 285	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	97 982 293	302 096	0	98 284 389	34 809 025	63 475 364
852			POMOC SPOŁECZNA	0	302 096	0	302 096	302 096	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	302 096	0	302 096	302 096	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	0	254 274	0	254 274	254 274	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	0	47 822	0	47 822	47 822	0
			OGÓŁEM	2 212 208 967	1 438 855	0	2 213 647 822	2 057 721 258	155 926 564

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 470/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 czerwca 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	1 680 737 787	1 555 604	495 969	1 681 797 422	1 541 885 913	139 911 509
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 269 836 888	1 553 604	493 969	1 270 896 523	1 130 985 014	139 911 509
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 529 164	59 504	59 504	117 529 164	111 308 404	6 220 760
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 221 725	58 000	20 000	78 259 725	77 602 725	657 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 738 439	1 504	1 504	4 738 439	4 738 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 573 300	0	38 000	29 535 300	23 971 540	5 563 760
851		OCHRONA ZDROWIA	16 854 527	7 900	7 900	16 854 527	14 384 527	2 470 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 852 303	7 900	7 900	7 852 303	7 852 303	0
852		POMOC SPOŁECZNA	88 809 018	988 665	0	89 797 683	89 351 683	446 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 159 523	988 665	0	7 148 188	7 148 188	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 421 745	70 970	0	16 492 715	16 492 715	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	591 345	70 970	0	662 315	662 315	0
855		RODZINA	25 423 358	345 240	345 240	25 423 358	25 253 358	170 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 995 240	345 240	345 240	19 995 240	19 825 240	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 293 548	42 325	42 325	138 293 548	121 201 163	17 092 385
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 784 882	325	325	10 784 882	4 381 182	6 403 700
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	68 326 452	2 000	2 000	68 326 452	68 326 452	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 784 199	40 000	40 000	4 784 199	2 303 411	2 480 788
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 599 054	39 000	39 000	26 599 054	20 838 324	5 760 730
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 761 141	0	12 000	2 749 141	920 141	1 829 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 046 660	39 000	27 000	3 058 660	2 647 000	411 660

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 NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	410 820 899	2 000	2 000	410 820 899	410 820 899	0
855		RODZINA	402 126 895	2 000	2 000	402 126 895	402 126 895	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 386 104	2 000	2 000	81 386 104	81 386 104	0
		WYDATKI POWIATU	664 321 180	632 086	252 866	664 700 400	501 901 039	162 799 361
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	622 471 982	405 624	101 528	622 776 078	461 899 717	160 876 361
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 577 756	13 865	13 865	95 577 756	7 206 684	88 371 072
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 577 756	13 865	13 865	95 577 756	7 206 684	88 371 072
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 226 829	2 000	0	17 228 829	1 046 000	16 182 829
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 226 829	2 000	0	17 228 829	1 046 000	16 182 829
852		POMOC SPOŁECZNA	35 293 192	389 759	87 663	35 595 288	35 520 288	75 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 516 639	389 759	87 663	32 818 735	32 743 735	75 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	39 773 498	226 462	151 338	39 848 622	37 925 622	1 923 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 408 000	20 000	20 000	1 408 000	1 408 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	975 000	20 000	20 000	975 000	975 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 684 753	129 038	129 038	28 684 753	26 761 753	1 923 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 684 753	129 038	129 038	28 684 753	26 761 753	1 923 000
852		POMOC SPOŁECZNA	36 000	2 300	2 300	36 000	36 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	2 300	2 300	36 000	36 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 356 175	75 124	0	4 431 299	4 431 299	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	68 625	23 389	0	92 014	92 014	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 136 550	51 735	0	2 188 285	2 188 285	0
		OGÓŁEM	2 345 058 967	2 187 690	748 835	2 346 497 822	2 043 786 952	302 710 870

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 470/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 czerwca 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 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 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.	
5	ZDM/7/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2021/	<u>297 766 841</u>	500 000		<u>12 786</u>	487 214	<u>487 214</u>	A B C		ZDM
RAZEM						673 597 357	88 351 282	0	12 786	88 338 496	48 006 924	0	40 331 572	
6	DIN/266 /WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>427 000</u>	385 900	<u>40 000</u>		425 900	<u>425 900</u>	A B C		DIN
7	DIN/267 /WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>401 100</u>	440 000		<u>40 000</u>	400 000	<u>400 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						5 399 856	2 210 788	40 000	40 000	2 210 788	2 210 788	0	0	
OGÓŁEM						1 433 411 655	217 697 442	40 000	52 786	217 684 656	149 971 011	5 714 967	61 998 678	

* 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

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego