

ZARZĄDZENIE NR 871/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 29 października 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 2021 r. poz.1372¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305²⁾) 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. 183³⁾) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.234.047.100 zł, w tym dochody bieżące – 2.082.022.909 zł i dochody majątkowe – 152.024.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.696.468.451 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 537.578.649 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.299.003.379 zł, w tym wydatki bieżące – 2.068.754.944 zł i wydatki majątkowe – 230.248.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.666.266.997 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 632.736.382 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773 i 1927.

³⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 707, 999, 1627, 1923, 2203, 2721 i 3623.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 871/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 października 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	1 691 661 576	4 806 875	0	1 696 468 451	1 590 285 270	106 183 181
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 780 235	789 838	0	41 570 073	41 300 073	270 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 218 966	355 000	0	15 573 966	15 573 966	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	324 000	0	324 000	324 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	324 000	0	324 000	324 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	4 500	0	4 500	4 500	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	4 500	0	4 500	4 500	0
	80104		PRZEDSZKOLA	15 218 966	26 500	0	15 245 466	15 245 466	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	15 218 966	26 500	0	15 245 466	15 245 466	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 912	63 318	0	830 230	830 230	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	766 912	63 318	0	830 230	830 230	0
		2040	DOTACJECELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH	140 912	63 318	0	204 230	204 230	0
855			RODZINA	330 240	371 520	0	701 760	701 760	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	330 240	371 520	0	701 760	701 760	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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	330 240	371 520	0	701 760	701 760	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 944 200	4 017 037	0	407 961 237	407 961 237	0
851			OCHRONA ZDROWIA	18 394	542	0	18 936	18 936	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 094	542	0	7 636	7 636	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 094	542	0	7 636	7 636	0
855			RODZINA	394 183 132	4 016 495	0	398 199 627	398 199 627	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 460 330	4 016 495	0	85 476 825	85 476 825	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	81 460 330	4 016 495	0	85 476 825	85 476 825	0
			DOCHODY POWIATU	537 156 158	422 491	0	537 578 649	491 737 639	45 841 010
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 702 668	282 000	0	12 984 668	9 484 668	3 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 345 601	282 000	0	4 627 601	1 127 601	3 500 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	42 000	0	42 000	42 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	42 000	0	42 000	42 000	0
	80115		TECHNIKA	0	78 000	0	78 000	78 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	78 000	0	78 000	78 000	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	42 000	0	42 000	42 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	42 000	0	42 000	42 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 500 000	106 000	0	3 606 000	106 000	3 500 000

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
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	106 000	0	106 000	106 000	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	14 000	0	14 000	14 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	14 000	0	14 000	14 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 124 179	140 491	0	43 264 670	41 341 670	1 923 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 786 078	10 580	0	2 796 658	2 796 658	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 786 078	10 580	0	2 796 658	2 796 658	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 786 078	10 580	0	2 796 658	2 796 658	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 851 803	27 000	0	28 878 803	26 955 803	1 923 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 851 803	27 000	0	28 878 803	26 955 803	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	26 928 803	27 000	0	26 955 803	26 955 803	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 284	2 036	0	139 320	139 320	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	137 284	2 036	0	139 320	139 320	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	137 284	2 036	0	139 320	139 320	0
851			OCHRONA ZDROWIA	79 923	875	0	80 798	80 798	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	79 923	875	0	80 798	80 798	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	79 923	875	0	80 798	80 798	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 299 182	100 000	0	6 399 182	6 399 182	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2021 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2021 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 151 000	100 000	0	2 251 000	2 251 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 151 000	100 000	0	2 251 000	2 251 000	0
			OGÓŁEM	2 228 817 734	5 229 366	0	2 234 047 100	2 082 022 909	152 024 191

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 871/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 października 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	1 659 727 363	12 985 368	6 445 734	1 666 266 997	1 553 513 273	112 753 724
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	93 960	7 149	7 149	93 960	93 960	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	5 438	5 438	80 000	80 000	0
	71035	CMENTARZE	80 000	5 438	5 438	80 000	80 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 960	1 711	1 711	13 960	13 960	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 960	1 711	1 711	13 960	13 960	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 255 724 080	8 949 689	6 427 092	1 258 246 677	1 145 492 953	112 753 724
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 893 330	17 364	17 364	153 893 330	137 722 773	16 170 557
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	132 204 500	17 364	17 364	132 204 500	132 012 743	191 757
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 805 755	377 809	377 809	119 805 755	111 792 395	8 013 360
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 995 700	2 604	17 604	3 980 700	3 980 700	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	81 155 533	105 205	90 205	81 170 533	77 870 933	3 299 600
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 485 439	7 000	7 000	5 485 439	5 485 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 169 083	263 000	263 000	28 169 083	23 455 323	4 713 760
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 598 450	25 000	25 000	14 598 450	13 029 450	1 569 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 558 000	25 000	25 000	12 558 000	11 809 000	749 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 761 867	6 356 652	4 035 245	496 083 274	485 923 448	10 159 826
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	254 223 981	1 331 921	2 535 842	253 020 060	247 783 899	5 236 161
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 496 700	4 500	258 309	10 242 891	10 242 891	0
	80104	PRZEDSZKOLA	132 963 234	3 526 500	533 307	135 956 427	132 346 258	3 610 169
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 497 900	30 000	30 000	1 497 900	1 497 900	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 849 936	333 200	527 890	28 655 246	28 325 246	330 000

Dz.	Rozd z.	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
	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	24 590 850	100 000	109 242	24 581 608	24 581 608	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 590 980	1 023 678	33 802	26 580 856	26 580 856	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 503 051	6 853	6 853	7 503 051	6 519 555	983 496
851		OCHRONA ZDROWIA	17 736 295	12 805	12 805	17 736 295	15 216 295	2 520 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 595 171	305	305	8 595 171	8 595 171	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 786 200	12 500	12 500	2 786 200	2 746 200	40 000
852		POMOC SPOŁECZNA	89 111 117	335 808	335 808	89 111 117	88 080 117	1 031 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 316 878	4 552	85 808	2 235 622	2 235 622	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 999 500	0	110 000	11 889 500	11 889 500	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 266 154	110 000	0	9 376 154	9 376 154	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 506 613	221 256	140 000	6 587 869	5 556 869	1 031 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 614 638	86 318	256 648	16 444 308	16 444 308	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 681 941	23 000	256 648	12 448 293	12 448 293	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	923 667	63 318	0	986 985	986 985	0
855		RODZINA	25 520 408	847 916	476 396	25 891 928	25 661 928	230 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 915 166	1 305	1 305	2 915 166	2 875 166	40 000
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	99 000	145	145	99 000	99 000	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	20 006 640	846 466	474 946	20 378 160	20 188 160	190 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 059 135	885 317	885 317	141 059 135	126 535 744	14 523 391
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	72 529 001	4 317	4 317	72 529 001	72 529 001	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 080 921	0	20 000	15 060 921	11 270 927	3 789 994
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 976 872	9 000	9 000	1 976 872	1 976 872	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 198 600	852 000	852 000	17 198 600	14 758 600	2 440 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 475 789	20 000	0	4 495 789	2 393 789	2 102 000

Dz.	Rozd z.	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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 730 276	4 700	4 700	1 730 276	1 088 302	641 974
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 689 276	4 700	4 700	1 689 276	1 047 302	641 974
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	403 909 323	4 028 530	11 493	407 926 360	407 926 360	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 394	542	0	18 936	18 936	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 094	542	0	7 636	7 636	0
855		RODZINA	394 183 132	4 027 988	11 493	398 199 627	398 199 627	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 460 330	4 027 988	11 493	85 476 825	85 476 825	0
		WYDATKI POWIATU	634 046 650	4 874 645	6 184 913	632 736 382	515 241 671	117 494 711
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	588 846 771	4 570 427	6 021 186	587 396 012	471 824 301	115 571 711
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 092 918	3 623	3 623	11 092 918	11 092 918	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 310 800	3 623	3 623	10 310 800	10 310 800	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 584 914	3 608 772	5 293 179	346 900 507	311 598 989	35 301 518
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 152 832	42 500	1 505 816	42 689 516	36 689 516	6 000 000
	80115	TECHNIKA	82 848 616	1 186 000	1 021 145	83 013 471	82 896 591	116 880
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 282 700	0	60 878	13 221 822	13 221 822	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 152 666	142 000	126 878	15 167 788	15 167 788	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	115 514 093	1 889 970	839 244	116 564 819	101 397 819	15 167 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	883 250	3 000	49 536	836 714	836 714	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 670 300	0	125 877	1 544 423	1 544 423	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 772 534	54 000	98 294	12 728 240	12 728 240	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 901 751	97 746	452 883	10 546 614	10 546 614	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 704 728	5 392	36 401	1 673 719	1 673 719	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 843 800	8 000	8 000	1 843 800	1 843 800	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	29 300	200	0	29 500	29 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 360 661	18 250	105 879	4 273 032	4 273 032	0

Dz.	Rozd z.	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
	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	6 653 580	10 000	780 634	5 882 946	5 882 946	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 027 208	151 714	81 714	34 097 208	20 079 570	14 017 638
852		POMOC SPOŁECZNA	36 260 898	35 580	35 580	36 260 898	36 234 898	26 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 499 345	25 530	25 530	33 499 345	33 473 345	26 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 180	10 050	10 050	1 188 180	1 188 180	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 043 900	7 697	7 697	11 043 900	11 043 900	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	530 278	7 697	7 697	530 278	530 278	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 908 028	756 800	523 152	57 141 676	46 126 972	11 014 704
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 360 400	0	47 591	1 312 809	1 312 809	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 120 800	310 000	44 034	4 386 766	4 366 766	20 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 090 457	1 000	168 002	10 923 455	10 923 455	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 535 426	107 000	87 250	7 555 176	7 555 176	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	23 487 704	304 300	143 889	23 648 115	12 653 411	10 994 704
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	428 100	33 000	3 729	457 371	457 371	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 584 867	1 500	28 657	2 557 710	2 557 710	0
855		RODZINA	16 292 125	115 000	115 000	16 292 125	16 244 125	48 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 796 427	115 000	115 000	9 796 427	9 748 427	48 000
926		KULTURA FIZYCZNA	345 000	42 955	42 955	345 000	345 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 000	42 955	42 955	345 000	345 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 124 179	304 218	163 727	43 264 670	41 341 670	1 923 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 786 078	11 762	1 182	2 796 658	2 796 658	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 786 078	11 762	1 182	2 796 658	2 796 658	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 401 580	1 349	1 349	1 401 580	1 401 580	0

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
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	426 580	1 349	1 349	426 580	426 580	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 851 803	179 746	152 746	28 878 803	26 955 803	1 923 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 851 803	179 746	152 746	28 878 803	26 955 803	1 923 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	8 450	8 450	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	8 450	8 450	792 000	792 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 284	2 036	0	139 320	139 320	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	137 284	2 036	0	139 320	139 320	0
851		OCHRONA ZDROWIA	79 923	875	0	80 798	80 798	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	79 923	875	0	80 798	80 798	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 299 182	100 000	0	6 399 182	6 399 182	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 151 000	100 000	0	2 251 000	2 251 000	0
		OGÓŁEM	2 293 774 013	17 860 013	12 630 647	2 299 003 379	2 068 754 944	230 248 435

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 871/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 października 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.	
1	DIN/23 8/WM	801	80101	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	<u>6 617 181</u>	3 948 155		<u>100 000</u>	3 848 155	<u>2 118 155</u>	A B C	1 730 000	DIN
RAZEM						10 369 983	5 321 161	0	100 000	5 221 161	3 491 161	0	1 730 000	
1	DIN/98/ WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2017-2021/	<u>8 293 055</u>	7 570 000	<u>30 000</u>		7 600 000	<u>4 100 000</u>	A 3 500 000 B C		DIN
RAZEM						55 716 450	15 097 000	30 000	0	15 127 000	10 307 000	3 500 000	1 320 000	
2	DIN/51/ WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2021/	<u>17 226 964</u>	2 266 048	<u>100 000</u>		2 366 048	<u>1 193 795</u>	A B C	1 172 253	DIN
8	DIN/26 0/WM	801	80195	6050	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>468 500</u>	298 500		<u>30 000</u>	268 500	<u>268 500</u>	A B C		DIN
RAZEM						79 471 019	13 653 656	100 000	30 000	13 723 656	9 879 187	0	3 844 469	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 /2021/	<u>1 031 000</u>	951 000	<u>80 000</u>		1 031 000	<u>831 000</u>	A 200 000 B C		MOPR
RAZEM						1 031 000	951 000	80 000	0	1 031 000	831 000	200 000	0	
3	ZDM/18 1/WM	900	90015	6050	Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem drogowym /2021/	<u>298 000</u>	300 000		<u>2 000</u>	298 000	<u>298 000</u>	A B C		ZDM
7	ZDM/19 9/WM	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. H. Kołłątaja i ul. M. Pietkiewicza /2021/	<u>32 000</u>	30 000		<u>2 000</u>	32 000	<u>32 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						6 602 423	2 440 000	2 000	2 000	2 440 000	2 440 000	0	0	
OGÓŁEM						1 465 055 779	154 780 174	212 000	132 000	154 860 174	110 249 129	7 009 405	37 601 640	

* 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