

ZARZĄDZENIE NR 38/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2022 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 7 uchwały Nr XLVI/664/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2022 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.108.828.930 zł, w tym dochody bieżące – 1.924.806.902 zł i dochody majątkowe – 184.022.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.559.028.619 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 549.800.311 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2022 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.233.924.600 zł, w tym wydatki bieżące – 1.918.480.549 zł i wydatki majątkowe – 315.444.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.561.642.861 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 672.281.739 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 2022 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 2021 r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/22

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 14 stycznia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 559 028 619	0	0	1 559 028 619	1 455 091 434	103 937 185
			DOCHODY POWIATU	549 780 157	20 154	0	549 800 311	469 715 468	80 084 843
			DOCHODY WŁASNE	28 691 555	5 000	0	28 696 555	28 693 655	2 900
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000 000	5 000	0	8 005 000	8 005 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000 000	5 000	0	8 005 000	8 005 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	5 000	0	5 000	5 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	100 158 243	15 154	0	100 173 397	20 091 454	80 081 943
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 430 630	15 154	0	32 445 784	16 918 018	15 527 766
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 064 300	15 154	0	30 079 454	15 351 688	14 727 766
		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	14 757 924	15 154	0	14 773 078	14 773 078	0
			OGÓŁEM	2 108 808 776	20 154	0	2 108 828 930	1 924 806 902	184 022 028

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/22

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 14 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 565 944 110	4 212 340	8 513 589	1 561 642 861	1 402 297 939	159 344 922
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 345 908 440	4 212 340	8 513 589	1 341 607 191	1 182 262 269	159 344 922
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 687 393	0	2 400 000	92 287 393	40 505 370	51 782 023
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	38 473 863	0	2 400 000	36 073 863	12 627 420	23 446 443
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 904 059	183	183	13 904 059	12 796 059	1 108 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 225 100	183	183	3 225 100	3 225 100	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 338 113	92 406	92 406	115 338 113	109 181 813	6 156 300
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 359 900	4 600	4 600	1 359 900	1 359 900	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	86 359 646	66 691	33 500	86 392 837	85 536 537	856 300
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 832 067	21 115	54 306	21 798 876	16 598 876	5 200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 318 170	15 000	10 000	510 323 170	502 590 165	7 733 005
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	258 396 791	15 000	0	258 411 791	255 071 786	3 340 005
	80104	PRZEDSZKOLA	128 553 800	0	10 000	128 543 800	125 383 800	3 160 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 918 948	4 093 751	6 000 000	158 012 699	132 011 599	26 001 100
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 778 250	1 175 513	0	11 953 763	11 953 763	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 976 050	2 478 238	0	14 454 288	11 233 288	3 221 000
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 074 000	0	6 000 000	13 074 000	9 564 000	3 510 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 145 800	440 000	0	6 585 800	2 220 800	4 365 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 108 943	11 000	11 000	2 108 943	1 158 643	950 300
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 037 943	11 000	11 000	2 037 943	1 087 643	950 300
		WYDATKI POWIATU	667 960 336	4 867 577	546 174	672 281 739	516 182 610	156 099 129
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	632 605 887	4 861 044	539 641	636 927 290	480 828 161	156 099 129
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 463 300	2 405 000	0	3 868 300	868 300	3 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 463 300	2 405 000	0	3 868 300	868 300	3 000 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 521 900	450	450	3 521 900	3 521 900	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 458 900	450	450	3 458 900	3 458 900	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 372 618	1 000	1 000	12 372 618	12 372 618	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 298 500	1 000	1 000	9 298 500	9 298 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 142 704	108 345	98 191	352 152 858	312 281 523	39 871 335
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	43 809 432	0	15 000	43 794 432	38 909 432	4 885 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 436 719	60 000	60 000	107 436 719	98 798 179	8 638 540
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 230 605	48 345	23 191	44 255 759	17 907 964	26 347 795
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 778 250	2 346 249	440 000	12 684 499	12 684 499	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 706 250	2 346 249	0	12 052 499	12 052 499	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	472 000	0	440 000	32 000	32 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONÉ USTAWAMI - POWIAT	34 554 449	6 533	6 533	34 554 449	34 554 449	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 200	1	1	587 200	587 200	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	587 200	1	1	587 200	587 200	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 748 749	3 252	3 252	27 748 749	27 748 749	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 748 749	3 252	3 252	27 748 749	27 748 749	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	3 280	3 280	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	3 280	3 280	792 000	792 000	0
		OGÓŁEM	2 233 904 446	9 079 917	9 059 763	2 233 924 600	1 918 480 549	315 444 051

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 stycznia 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022 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 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	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.	
10	DIN/301/WM	801	80101	6050	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 , ul. Strażacka 25 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	65 000	50 000	15 000		65 000	65 000	A B C		DIN
RAZEM						13 673 991	3 325 005	15 000	0	3 340 005	3 340 005	0	0	
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	5 008 358	500 000		15 000	485 000	485 000	A B C		DIN
RAZEM						11 014 753	4 900 000	0	15 000	4 885 000	4 885 000	0	0	
4	DIN/286/WM	801	80120	6050	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	265 000	205 000	60 000		265 000	265 000	A B C		DIN
5	DIN/308/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/	140 000	200 000		60 000	140 000	140 000	A B C		DIN
RAZEM						61 866 601	8 638 540	60 000	60 000	8 638 540	7 838 540	0	800 000	
1	DIN/309/WM	851	85111	6050	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej /2021-2022/	50 000	45 000			45 000	45 000	A B C		DIN
RAZEM						50 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	
7	DIN/296/WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	490 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	A B C		DIN
RAZEM						19 661 648	4 065 000	440 000	440 000	4 065 000	4 065 000	0	0	
3		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2022/	176 872	180 000		11 000	169 000	169 000	A B C		DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	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.	
4		925	92504	6050	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021-2022/	275 182	260 000	11 000		271 000	271 000	A B C		DGK
RAZEM						1 229 783	810 000	11 000	11 000	810 000	810 000	0	0	
OGÓŁEM						1 506 159 542	255 458 693	526 000	526 000	255 458 693	171 283 983	1 240 057	82 934 653	

* 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