

ZARZĄDZENIE NR 107/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 136) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.108.919.673 zł, w tym dochody bieżące – 1.924.897.645 zł i dochody majątkowe – 184.022.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.559.119.362 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 2.234.015.343 zł, w tym wydatki bieżące – 1.918.571.292 zł i wydatki majątkowe – 315.444.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.560.585.850 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 673.429.493 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.

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, 1927, 1981, 2054 i 2270.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/22

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 31 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	90 743	0	1 559 119 362	1 455 182 177	103 937 185
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	219 735 670	90 743	0	219 826 413	219 826 413	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 718 000	66 000	0	2 784 000	2 784 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	66 000	0	66 000	66 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	66 000	0	66 000	66 000	0
855			RODZINA	214 372 000	24 743	0	214 396 743	214 396 743	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 727 000	24 743	0	84 751 743	84 751 743	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	84 727 000	24 743	0	84 751 743	84 751 743	0
			DOCHODY POWIATU	549 800 311	0	0	549 800 311	469 715 468	80 084 843
			OGÓŁEM	2 108 828 930	90 743	0	2 108 919 673	1 924 897 645	184 022 028

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/22

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 31 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	1 561 642 861	4 090 102	5 147 113	1 560 585 850	1 400 915 928	159 669 922
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 341 607 191	3 987 359	5 135 113	1 340 459 437	1 180 789 515	159 669 922
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 161 704	200 000	200 000	191 161 704	144 118 629	47 043 075
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 797 036	200 000	200 000	40 797 036	5 964 666	34 832 370
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 287 393	2 333 963	2 333 963	92 287 393	40 505 370	51 782 023
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	11 792 500	25 800	105 543	11 712 757	11 682 757	30 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 073 863	599 129	1 870 420	34 802 572	11 356 129	23 446 443
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	16 115 450	1 709 034	358 000	17 466 484	17 466 484	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 517 743	50 935	50 935	4 517 743	4 449 970	67 773
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 517 743	50 935	50 935	4 517 743	4 449 970	67 773
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 338 113	8 604	8 604	115 338 113	109 181 813	6 156 300
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	86 392 837	5 900	1 900	86 396 837	85 540 537	856 300
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 746 500	0	4 000	4 742 500	4 642 500	100 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 798 876	2 704	2 704	21 798 876	16 598 876	5 200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 323 170	629 396	292 827	510 659 739	502 601 734	8 058 005
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	258 411 791	66 245	59 979	258 418 057	255 053 052	3 365 005
	80104	PRZEDSZKOLA	128 543 800	300 000	831	128 842 969	125 382 969	3 460 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30 636 700	19 715	19 715	30 636 700	30 603 700	33 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 927 700	600	600	28 927 700	28 927 700	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	28 746	0	28 746	28 746	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 057 009	214 090	211 702	4 059 397	2 859 397	1 200 000

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
852		POMOC SPOŁECZNA	92 762 232	1 400	1 400	92 762 232	92 213 232	549 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 633 594	1 400	1 400	2 633 594	2 633 594	0
855		RODZINA	28 883 251	15 384	15 384	28 883 251	28 583 251	300 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 781 243	15 384	15 384	22 781 243	22 481 243	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 012 699	747 677	2 232 000	156 528 376	130 527 276	26 001 100
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 078 600	0	2 000 000	14 078 600	3 263 500	10 815 100
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	78 000 000	2 000	2 000	78 000 000	78 000 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 953 763	745 677	14 000	12 685 440	12 685 440	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 454 288	0	20 000	14 434 288	11 213 288	3 221 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 585 800	0	196 000	6 389 800	2 024 800	4 365 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	219 735 670	102 743	12 000	219 826 413	219 826 413	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 718 000	67 000	1 000	2 784 000	2 784 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 516 000	1 000	1 000	2 516 000	2 516 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	66 000	0	66 000	66 000	0
855		RODZINA	214 372 000	35 743	11 000	214 396 743	214 396 743	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 727 000	35 743	11 000	84 751 743	84 751 743	0
		WYDATKI POWIATU	672 281 739	1 784 570	636 816	673 429 493	517 655 364	155 774 129
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	636 927 290	1 777 002	629 248	638 075 044	482 300 915	155 774 129
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 152 858	288 679	625 248	351 816 289	312 269 954	39 546 335
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	43 794 432	431	337 000	43 457 863	38 897 863	4 560 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 436 719	34 248	34 248	107 436 719	98 798 179	8 638 540
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 568 349	5 000	5 000	14 568 349	14 568 349	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 712 812	204 000	204 000	10 712 812	10 712 812	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 626 400	45 000	45 000	1 626 400	1 626 400	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 684 499	1 488 323	4 000	14 168 822	14 168 822	0

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
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 052 499	1 488 323	4 000	13 536 822	13 536 822	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	34 554 449	7 568	7 568	34 554 449	34 554 449	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 200	20	20	587 200	587 200	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	587 200	20	20	587 200	587 200	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 748 749	2 000	2 000	27 748 749	27 748 749	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 748 749	2 000	2 000	27 748 749	27 748 749	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	5 548	5 548	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	5 548	5 548	792 000	792 000	0
		OGÓŁEM	2 233 924 600	5 874 672	5 783 929	2 234 015 343	1 918 571 292	315 444 051

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 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.	
5	ZDM/17 2/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	699 000	499 000	200 000		699 000	699 000	A B C		ZDM
7	ZDM/18 7/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) /2021-2022/	2 206 186	1 150 000		200 000	950 000	950 000	A B C		ZDM
RAZEM						221 010 373	34 832 370	200 000	200 000	34 832 370	33 812 370	0	1 020 000	
3	DIN/29 2/WM	801	80101	6050	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31 , ul. Żurawia 12 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	355 000	325 203	25 000		350 203	350 203	A B C		DIN
RAZEM						13 698 991	3 340 005	25 000	0	3 365 005	3 365 005	0	0	
1	DIN/16 6/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	4 683 358	485 000		325 000	160 000	160 000	A B C		DIN
RAZEM						10 689 753	4 885 000	0	325 000	4 560 000	4 560 000	0	0	
3	DIN/25 5/WM	801	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	800 000	500 000	300 000		800 000	800 000	A B C		DIN
RAZEM						16 028 823	3 160 000	300 000	0	3 460 000	3 394 000	0	66 000	
OGÓŁEM						1 506 065 728	255 458 693	525 000	525 000	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