

ZARZĄDZENIE NR 211/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 8 marca 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 2.117.706.828 zł, w tym dochody bieżące – 1.932.588.742 zł i dochody majątkowe – 185.118.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.565.924.767 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 551.782.061 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.242.972.481 zł, w tym wydatki bieżące – 1.926.204.797 zł i wydatki majątkowe – 316.767.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.568.836.634 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 674.135.847 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, żywności i usług na pomoc dla mieszkańców Ukrainy, 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 211/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 8 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dz.	Rozd z.	Para g.	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	1 565 932 869	73 000	81 102	1 565 924 767	1 462 219 150	103 705 617
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 463 000	0	81 102	39 381 898	39 381 898	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 272 000	0	81 102	23 190 898	23 190 898	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 597 000	0	81 102	3 515 898	3 515 898	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 597 000	0	81 102	3 515 898	3 515 898	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	219 847 001	73 000	0	219 920 001	219 920 001	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 789 093	73 000	0	2 862 093	2 862 093	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	67 000	73 000	0	140 000	140 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	67 000	73 000	0	140 000	140 000	0
			DOCHODY POWIATU	550 158 033	1 624 028	0	551 782 061	470 369 592	81 412 469
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	800 000	1 200 000	0	2 000 000	2 000 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 526 895	424 028	0	36 950 923	36 950 923	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 378 211	49 800	0	28 428 011	28 428 011	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 378 211	49 800	0	28 428 011	28 428 011	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 378 211	49 800	0	28 428 011	28 428 011	0
852			POMOC SPOŁECZNA	138 000	308 000	0	446 000	446 000	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	2 000	8 000	0	10 000	10 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 000	8 000	0	10 000	10 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	100 000	300 000	0	400 000	400 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 000	300 000	0	400 000	400 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 436 000	66 228	0	2 502 228	2 502 228	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	66 228	0	66 228	66 228	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	66 228	0	66 228	66 228	0
			OGÓŁEM	2 116 090 902	1 697 028	81 102	2 117 706 828	1 932 588 742	185 118 086

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/22

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 8 marca 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	1 569 189 736	313 000	666 102	1 568 836 634	1 406 882 031	161 954 603
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 349 042 735	240 000	666 102	1 348 616 633	1 186 662 030	161 954 603
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 896 704	0	45 000	190 851 704	143 853 629	46 998 075
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 532 036	0	45 000	40 487 036	5 699 666	34 787 370
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 297 451	240 000	240 000	115 297 451	109 116 151	6 181 300
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 768 314	240 000	240 000	21 768 314	16 568 314	5 200 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 136 968	0	300 000	14 836 968	13 500 000	1 336 968
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	13 800 000	0	300 000	13 500 000	13 500 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	92 672 232	0	81 102	92 591 130	92 042 130	549 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 157 100	0	81 102	6 075 998	6 075 998	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	219 847 001	73 000	0	219 920 001	219 920 001	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 789 093	73 000	0	2 862 093	2 862 093	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	67 000	73 000	0	140 000	140 000	0
		WYDATKI POWIATU	672 166 819	2 004 826	35 798	674 135 847	519 322 766	154 813 081
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	800 000	1 200 000	0	2 000 000	2 000 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	634 839 924	375 000	30 000	635 184 924	480 371 843	154 813 081
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 772 179	45 000	0	105 817 179	8 260 960	97 556 219
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	105 772 179	45 000	0	105 817 179	8 260 960	97 556 219
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	462 806	300 000	0	762 806	762 806	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
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	103 000	300 000	0	403 000	403 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 557 306	30 000	30 000	348 557 306	308 974 708	39 582 598
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 291 240	0	30 000	42 261 240	37 781 240	4 480 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 219 905	30 000	0	107 249 905	98 581 365	8 668 540
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	36 526 895	429 826	5 798	36 950 923	36 950 923	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 378 211	55 598	5 798	28 428 011	28 428 011	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 378 211	55 598	5 798	28 428 011	28 428 011	0
852		POMOC SPOŁECZNA	138 000	308 000	0	446 000	446 000	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	2 000	8 000	0	10 000	10 000	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	100 000	300 000	0	400 000	400 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 436 000	66 228	0	2 502 228	2 502 228	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	66 228	0	66 228	66 228	0
		OGÓŁEM	2 241 356 555	2 317 826	701 900	2 242 972 481	1 926 204 797	316 767 684

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 211/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 8 marca 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.	
6	ZDM/61 /WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim /2016-2022/	<u>394 410</u>	40 000	<u>45 000</u>		85 000	<u>85 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						581 102 039	97 511 219	45 000	0	97 556 219	37 372 621	0	60 183 598	
7	ZDM/18 7/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) /2021-2022/	<u>2 161 186</u>	950 000		<u>45 000</u>	905 000	<u>905 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						220 965 373	34 832 370	0	45 000	34 787 370	33 767 370	0	1 020 000	
1	DIN/16 6/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	<u>4 600 527</u>	110 000		<u>30 000</u>	80 000	<u>80 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						10 606 922	4 510 000	0	30 000	4 480 000	4 480 000	0	0	
5	DIN/30 8/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/	<u>170 000</u>	140 000	<u>30 000</u>		170 000	<u>170 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						61 896 601	8 638 540	30 000	0	8 668 540	7 868 540	0	800 000	
OGÓŁEM						1 514 408 217	254 432 784	75 000	75 000	254 432 784	168 561 674	1 260 581	84 610 529	

* 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