

ZARZĄDZENIE NR 304/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 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 2022 r. poz.559¹⁾) 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. 136³⁾) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.127.839.940 zł, w tym dochody bieżące – 1.942.730.808 zł i dochody majątkowe – 185.109.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.573.931.190 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 553.908.750 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.253.105.593 zł, w tym wydatki bieżące – 1.936.181.182 zł i wydatki majątkowe – 316.924.411 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.577.265.670 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 675.839.923 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 2022 r. poz. 583.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1144.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 304/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

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	1 573 336 948	594 242	0	1 573 931 190	1 470 225 573	103 705 617
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 381 898	569 500	0	39 951 398	39 951 398	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 191 000	169 500	0	16 360 500	16 360 500	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	96 000	0	96 000	96 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	96 000	0	96 000	96 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	8 000	0	8 000	8 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	8 000	0	8 000	8 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	16 191 000	65 500	0	16 256 500	16 256 500	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	16 191 000	65 500	0	16 256 500	16 256 500	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	400 000	0	400 000	400 000	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	400 000	0	400 000	400 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	400 000	0	400 000	400 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 500 962	24 742	0	225 525 704	225 525 704	0
855			RODZINA	214 421 100	24 742	0	214 445 842	214 445 842	0

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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 768 238	24 742	0	84 792 980	84 792 980	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	84 768 238	24 742	0	84 792 980	84 792 980	0
			DOCHODY POWIATU	553 244 750	671 328	7 328	553 908 750	472 505 235	81 403 515
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	2 010 000	600 000	0	2 610 000	2 610 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	600 000	0	1 800 000	1 800 000	0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000	600 000	0	1 800 000	1 800 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 200 000	600 000	0	1 800 000	1 800 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 455 000	64 000	0	8 519 000	8 519 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 000	0	64 000	64 000	0
	80115		TECHNIKA	0	12 000	0	12 000	12 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	12 000	0	12 000	12 000	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	12 000	0	12 000	12 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	12 000	0	12 000	12 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	40 000	0	40 000	40 000	0

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
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	40 000	0	40 000	40 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	102 368 255	7 328	7 328	102 368 255	20 967 640	81 400 615
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 303 674	7 328	7 328	33 303 674	17 794 204	15 509 470
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 459 415	7 328	7 328	30 459 415	15 749 945	14 709 470
		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	14 799 837	7 328	0	14 807 165	14 807 165	0
		6257	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	14 716 798	0	7 328	14 709 470	0	14 709 470
			OGÓŁEM	2 126 581 698	1 265 570	7 328	2 127 839 940	1 942 730 808	185 109 132

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	1 576 686 428	2 657 561	2 078 319	1 577 265 670	1 415 073 760	162 191 910
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 350 800 565	2 632 819	2 078 319	1 351 355 065	1 189 163 155	162 191 910
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 851 704	37 307	37 307	190 851 704	143 816 322	47 035 382
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	880 000	37 307	37 307	880 000	602 693	277 307
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 287 393	220 000	220 000	92 287 393	40 505 370	51 782 023
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	11 712 757	800	0	11 713 557	11 683 557	30 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	34 802 572	0	220 000	34 582 572	11 136 129	23 446 443
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	17 466 484	219 200	0	17 685 684	17 685 684	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 028 649	200	200	14 028 649	12 920 649	1 108 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 225 100	200	200	3 225 100	3 225 100	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 387 653	247 573	247 573	115 387 653	109 206 353	6 181 300
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	86 386 737	230 273	230 273	86 386 737	85 505 437	881 300
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 742 500	1 200	1 200	4 742 500	4 642 500	100 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 768 314	16 100	16 100	21 768 314	16 568 314	5 200 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 155 450	18 952	18 952	14 155 450	13 380 450	775 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 350 000	18 952	18 952	12 350 000	12 110 000	240 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 987 444	1 411 896	1 257 396	515 141 944	506 194 507	8 947 437
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	260 425 110	1 300 736	69 736	261 656 110	258 441 105	3 215 005
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 616 170	24 000	166 000	10 474 170	10 474 170	0
	80104	PRZEDSZKOLA	129 248 864	65 500	1 000 000	128 314 364	124 324 364	3 990 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 948 545	21 660	21 660	5 948 545	4 239 113	1 709 432
851		OCHRONA ZDROWIA	17 711 932	8 400	8 400	17 711 932	14 836 932	2 875 000

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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 669 337	8 400	8 400	8 669 337	8 669 337	0
852		POMOC SPOŁECZNA	93 160 021	598	598	93 160 021	92 611 021	549 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 976 300	570	570	5 976 300	5 976 300	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 417 247	28	28	6 417 247	5 917 247	500 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 668 880	400 000	0	4 068 880	4 068 880	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	148 480	400 000	0	548 480	548 480	0
855		RODZINA	28 988 251	270 693	270 693	28 988 251	28 688 251	300 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 781 243	270 693	270 693	22 781 243	22 481 243	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 912 670	6 150	6 150	160 912 670	134 690 259	26 222 411
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 685 440	6 150	6 150	12 685 440	12 685 440	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 179 056	5 050	5 050	30 179 056	22 257 210	7 921 846
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 419 200	0	5 050	2 414 150	154 950	2 259 200
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 670 000	5 050	0	6 675 050	2 975 050	3 700 000
926		KULTURA FIZYCZNA	34 072 314	6 000	6 000	34 072 314	28 014 814	6 057 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 590 000	6 000	0	5 596 000	5 596 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	481 000	0	6 000	475 000	274 000	201 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	225 435 863	24 742	0	225 460 605	225 460 605	0
855		RODZINA	214 421 100	24 742	0	214 445 842	214 445 842	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 768 238	24 742	0	84 792 980	84 792 980	0
		WYDATKI POWIATU	675 160 923	1 903 571	1 224 571	675 839 923	521 107 422	154 732 501
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	2 010 000	1 262 166	662 166	2 610 000	2 610 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	600 000	0	1 800 000	1 800 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000	600 000	0	1 800 000	1 800 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	810 000	662 166	662 166	810 000	810 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	810 000	662 166	662 166	810 000	810 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	636 095 429	484 489	405 489	636 174 429	481 441 928	154 732 501
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 382 805	370 906	291 906	349 461 805	309 959 787	39 502 018
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 191 240	0	15 060	42 176 180	37 766 180	4 410 000
	80115	TECHNIKA	82 032 826	12 000	250 000	81 794 826	81 794 826	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	16 390 080	132 000	0	16 522 080	16 522 080	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 702 050	40 000	0	107 742 050	99 073 510	8 668 540
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 597 442	70 000	0	14 667 442	14 667 442	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 717 812	60 000	0	10 777 812	10 777 812	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 661 133	15 542	542	1 676 133	1 676 133	0
	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	330 700	15 060	0	345 760	345 760	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 089 400	1 600	1 600	3 089 400	3 089 400	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 520 489	24 704	24 704	44 520 489	18 097 011	26 423 478
852		POMOC SPOŁECZNA	38 766 559	113 583	113 583	38 766 559	36 882 659	1 883 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 178 597	113 583	113 583	36 178 597	34 294 697	1 883 900
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	37 055 494	156 916	156 916	37 055 494	37 055 494	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 800	72 759	72 759	1 576 800	1 576 800	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 800	72 759	72 759	451 800	451 800	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 504 944	84 157	84 157	28 504 944	28 504 944	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 504 944	84 157	84 157	28 504 944	28 504 944	0
		OGÓŁEM	2 251 847 351	4 561 132	3 302 890	2 253 105 593	1 936 181 182	316 924 411

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 304/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 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.	
1	BKM/1/WM/2022	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych /2022/	277 307	240 000	37 307		277 307	277 307	A B C		BKM
RAZEM						277 307	240 000	37 307	0	277 307	277 307	0	0	
OGÓŁEM						1 509 442 524	254 749 784	37 307	0	254 787 091	168 915 981	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