

ZARZĄDZENIE NR 492/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 maja 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 2.161.630.886 zł, w tym dochody bieżące – 1.975.940.426 zł i dochody majątkowe – 185.690.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.599.206.347 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 562.424.539 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.286.896.539 zł, w tym wydatki bieżące – 1.969.131.404 zł i wydatki majątkowe – 317.765.135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.603.281.186 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 683.615.353 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę celową na podwyżki cen energii o kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty za energię w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, 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 Truskołski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005 i 1079.

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, 655 i 1079.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1144, 1891, 2189, 2300 i 2567.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 492/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

/zł/

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	1 597 922 250	1 284 097	0	1 599 206 347	1 495 500 730	103 705 617
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 075 520	1 271 726	0	41 347 246	41 347 246	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 253 268	1 271 726	0	24 524 994	24 524 994	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 515 898	1 271 726	0	4 787 624	4 787 624	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 515 898	1 271 726	0	4 787 624	4 787 624	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	231 284 931	12 371	0	231 297 302	231 297 302	0
855			RODZINA	215 463 583	12 371	0	215 475 954	215 475 954	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 809 475	12 371	0	84 821 846	84 821 846	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	84 809 475	12 371	0	84 821 846	84 821 846	0
			DOCHODY POWIATU	561 424 539	1 000 000	0	562 424 539	480 439 696	81 984 843
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	5 481 550	1 000 000	0	6 481 550	6 481 550	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 350 000	1 000 000	0	3 350 000	3 350 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 350 000	1 000 000	0	3 350 000	3 350 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 350 000	1 000 000	0	3 350 000	3 350 000	0
			OGÓŁEM	2 159 346 789	2 284 097	0	2 161 630 886	1 975 940 426	185 690 460

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 492/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dz.	Rozd z.	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	1 602 067 089	3 123 408	1 909 311	1 603 281 186	1 440 952 856	162 328 330
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 370 398 503	3 104 601	1 902 875	1 371 600 229	1 209 271 899	162 328 330
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 988 704	55 000	62 000	190 981 704	144 025 322	46 956 382
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	144 987 005	5 000	0	144 992 005	133 621 300	11 370 705
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 408 036	50 000	57 000	40 401 036	5 692 666	34 708 370
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 313 663	0	5 000	1 308 663	1 308 663	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 242 854	740 000	740 000	95 242 854	43 738 511	51 504 343
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	14 241 698	60 000	0	14 301 698	14 221 698	80 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 337 572	300 000	60 000	35 577 572	12 131 129	23 446 443
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	17 685 684	0	300 000	17 385 684	17 385 684	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 977 900	380 000	380 000	27 977 900	0	27 977 900
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 952 444	92 900	92 900	117 952 444	111 645 724	6 306 720
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 480 895	16 000	16 000	1 480 895	1 480 895	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	86 535 757	65 900	65 900	86 535 757	85 539 037	996 720
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 760 500	10 000	10 000	4 760 500	4 650 500	110 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 135 292	1 000	1 000	24 135 292	18 935 292	5 200 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 155 450	47 384	47 384	21 155 450	20 380 450	775 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 350 000	35 000	35 000	12 350 000	12 110 000	240 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 805 450	12 384	12 384	8 805 450	8 270 450	535 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 836 968	0	112 000	13 724 968	12 388 000	1 336 968
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 500 000	0	112 000	12 388 000	12 388 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 287 268	541 744	541 744	515 287 268	506 299 831	8 987 437

Dz.	Rozd z.	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	261 394 348	350 097	263 481	261 480 964	258 245 959	3 235 005
	80104	PRZEDSZKOLA	129 132 090	1 960	117 960	129 016 090	124 376 090	4 640 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 528 400	1 000	1 000	1 528 400	1 528 400	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30 662 087	300	300	30 662 087	30 594 087	68 000
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 793	384	0	37 177	37 177	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 502 580	188 003	159 003	5 531 580	4 487 148	1 044 432
852		POMOC SPOŁECZNA	94 620 818	1 271 826	56 100	95 836 544	95 287 544	549 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 776 889	100	56 100	26 720 889	26 671 889	49 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 415 998	1 271 726	0	7 687 724	7 687 724	0
855		RODZINA	29 246 251	293 437	188 437	29 351 251	29 051 251	300 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 674 313	224 579	5 821	3 893 071	3 893 071	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 535 195	0	113 758	2 421 437	2 421 437	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 781 243	68 858	68 858	22 781 243	22 481 243	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 218 540	62 310	62 310	162 218 540	135 698 449	26 520 091
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 305 101	10 000	0	15 315 101	3 457 690	11 857 411
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	78 169 983	3 300	3 300	78 169 983	78 169 983	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 079 370	0	48 000	12 031 370	12 031 370	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 220 738	17 010	11 010	16 226 738	12 658 058	3 568 680
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 874 100	32 000	0	6 906 100	2 121 100	4 785 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	231 218 586	18 807	6 436	231 230 957	231 230 957	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700	296	296	12 700	12 700	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700	296	296	7 700	7 700	0
855		RODZINA	215 462 337	18 511	6 140	215 474 708	215 474 708	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	129 795 000	6 140	6 140	129 795 000	129 795 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 809 475	12 371	0	84 821 846	84 821 846	0

Dz.	Rozd z.	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 POWIATU	682 545 353	2 258 430	1 188 430	683 615 353	528 178 548	155 436 805
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	5 481 550	1 000 000	0	6 481 550	6 481 550	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 350 000	1 000 000	0	3 350 000	3 350 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 350 000	1 000 000	0	3 350 000	3 350 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	638 138 099	1 219 188	1 149 188	638 208 099	482 771 294	155 436 805
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 895 989	57 000	50 000	105 902 989	8 267 770	97 635 219
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	105 895 989	57 000	50 000	105 902 989	8 267 770	97 635 219
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 868 300	4 000	4 000	3 868 300	868 300	3 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 868 300	4 000	4 000	3 868 300	868 300	3 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 595 909	5 000	5 000	3 595 909	3 595 909	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 532 909	5 000	5 000	3 532 909	3 532 909	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 419 618	6 500	6 500	12 419 618	12 419 618	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	317 000	5 000	5 000	317 000	317 000	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 345 500	1 500	1 500	9 345 500	9 345 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	962 806	1 000	1 000	962 806	962 806	0
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	1 000	1 000	38 700	38 700	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 745 491	1 047 573	1 047 573	350 745 491	310 533 169	40 212 322
	80115	TECHNIKA	81 797 521	162 564	163 564	81 796 521	81 783 521	13 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 737 904	6 324	8 324	107 735 904	99 067 364	8 668 540
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 526 343	1 500	1 500	14 526 343	14 526 343	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 777 812	0	3 000	10 774 812	10 774 812	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 676 133	37 000	25 000	1 688 133	1 688 133	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 143 800	102 200	102 200	5 143 800	5 041 600	102 200
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 089 400	0	6 000	3 083 400	3 083 400	0

Dz.	Rozd z.	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
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 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	6 086 600	2 000	2 000	6 086 600	6 086 600	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 839 856	735 985	735 985	45 839 856	18 821 274	27 018 582
852		POMOC SPOŁECZNA	39 636 125	82 700	26 700	39 692 125	37 808 225	1 883 900
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 650 717	68 072	12 072	1 706 717	1 706 717	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	937 245	14 628	14 628	937 245	937 245	0
855		RODZINA	16 666 272	15 415	8 415	16 673 272	16 673 272	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 798 672	15 415	8 415	6 805 672	6 805 672	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	38 925 704	39 242	39 242	38 925 704	38 925 704	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 800	3 302	3 302	1 576 800	1 576 800	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 125 000	3 302	3 302	1 125 000	1 125 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	629 700	5 800	5 800	629 700	629 700	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	5 800	5 800	122 000	122 000	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	130	130	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	130	130	792 000	792 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 954 386	30 000	30 000	3 954 386	3 954 386	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 436 000	30 000	30 000	2 436 000	2 436 000	0
855		RODZINA	798 200	10	10	798 200	798 200	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	546 000	10	10	546 000	546 000	0
		OGÓŁEM	2 284 612 442	5 381 838	3 097 741	2 286 896 539	1 969 131 404	317 765 135

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 492/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 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		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2022/	1 208 000	828 000	380 000		1 208 000	1 208 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2022/	880 000	918 000		38 000	880 000	880 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Dostosowanie płyty lotniska do wymogów ULC /2022/	158 000	500 000		342 000	158 000	158 000	A B C		ZMK
RAZEM						148 080 555	27 977 900	380 000	380 000	27 977 900	26 777 900	1 200 000	0	
OGÓŁEM						1 535 088 184	255 477 415	380 000	380 000	255 477 415	169 026 201	1 260 581	85 190 633	

* 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