

ZARZĄDZENIE NR 967/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 10 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) 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. 136²⁾) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.225.561.748 zł, w tym dochody bieżące – 2.033.860.185 zł i dochody majątkowe – 191.701.563 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.645.571.437 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 579.990.311 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.350.827.401 zł, w tym wydatki bieżące – 2.027.668.743 zł i wydatki majątkowe – 323.158.658 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.647.536.795 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 703.290.606 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.

§ 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, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1144, 1891, 2189, 2300, 2567, 2797, 3162 i 3442.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 967/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 10 sierpnia 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	1 645 489 278	127 492	45 333	1 645 571 437	1 539 979 931	105 591 506
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 578 261	0	38 597	42 539 664	42 539 664	0
852			POMOC SPOŁECZNA	25 268 009	0	38 597	25 229 412	25 229 412	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 243 015	0	38 597	8 204 418	8 204 418	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 243 015	0	38 597	8 204 418	8 204 418	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	237 740 801	127 492	6 736	237 861 557	237 861 557	0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 074 454	4 492	6 736	18 072 210	18 072 210	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	66 000	0	6 736	59 264	59 264	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	66 000	0	6 736	59 264	59 264	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	47 528	4 492	0	52 020	52 020	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	47 528	4 492	0	52 020	52 020	0
855			RODZINA	215 500 696	123 000	0	215 623 696	215 623 696	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	850 000	123 000	0	973 000	973 000	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	850 000	123 000	0	973 000	973 000	0
			DOCHODY POWIATU	578 210 704	1 779 607	0	579 990 311	493 880 254	86 110 057
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	7 481 550	1 500 000	0	8 981 550	8 981 550	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 350 000	1 500 000	0	5 850 000	5 850 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 350 000	1 500 000	0	5 850 000	5 850 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 350 000	1 500 000	0	5 850 000	5 850 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 867 794	79 607	0	39 947 401	39 947 401	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 452 223	79 607	0	29 531 830	29 531 830	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 452 223	79 607	0	29 531 830	29 531 830	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	29 452 223	79 607	0	29 531 830	29 531 830	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 490 288	200 000	0	3 690 288	703 100	2 987 188
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 100 000	200 000	0	2 300 000	200 000	2 100 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 100 000	200 000	0	2 300 000	200 000	2 100 000
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	200 000	0	200 000	200 000	0
			OGÓŁEM	2 223 699 982	1 907 099	45 333	2 225 561 748	2 033 860 185	191 701 563

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	1 647 024 636	819 819	307 660	1 647 536 795	1 481 727 324	165 809 471
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 408 900 180	692 327	300 924	1 409 291 583	1 243 482 112	165 809 471
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 477 988	632 000	202 000	523 907 988	513 251 543	10 656 445
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	267 795 133	632 000	2 000	268 425 133	263 569 308	4 855 825
	80104	PRZEDSZKOLA	129 297 760	0	200 000	129 097 760	124 409 572	4 688 188
851		OCHRONA ZDROWIA	18 816 347	7 414	7 414	18 816 347	15 941 347	2 875 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	9 183 496	331	331	9 183 496	9 183 496	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 798 800	7 083	7 083	2 798 800	2 798 800	0
852		POMOC SPOŁECZNA	97 148 387	2 000	40 597	97 109 790	96 551 790	558 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 684 746	2 000	2 000	2 684 746	2 684 746	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 706 015	0	38 597	12 667 418	12 667 418	0
855		RODZINA	30 153 343	37 213	37 213	30 153 343	29 853 343	300 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 768 185	37 213	37 213	22 768 185	22 468 185	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 656 847	13 700	13 700	166 656 847	140 494 990	26 161 857
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	78 169 983	13 700	13 700	78 169 983	78 169 983	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	237 674 456	127 492	6 736	237 795 212	237 795 212	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 074 454	4 492	6 736	18 072 210	18 072 210	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	66 000	0	6 736	59 264	59 264	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	47 528	4 492	0	52 020	52 020	0
855		RODZINA	215 499 450	123 000	0	215 622 450	215 622 450	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	850 000	123 000	0	973 000	973 000	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
		WYDATKI POWIATU	701 940 999	1 797 736	448 129	703 290 606	545 941 419	157 349 187
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	7 481 550	1 500 000	0	8 981 550	8 981 550	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 350 000	1 500 000	0	5 850 000	5 850 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 350 000	1 500 000	0	5 850 000	5 850 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	654 628 902	217 500	447 500	654 398 902	497 049 715	157 349 187
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 062 806	200 000	0	3 262 806	1 162 806	2 100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 370 106	200 000	0	2 570 106	470 106	2 100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 763 941	0	430 000	365 333 941	325 229 820	40 104 121
	80115	TECHNIKA	88 002 910	0	430 000	87 572 910	87 559 910	13 000
852		POMOC SPOŁECZNA	39 972 670	17 500	17 500	39 972 670	37 848 770	2 123 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	37 321 603	12 000	12 000	37 321 603	35 197 703	2 123 900
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 706 717	5 500	5 500	1 706 717	1 706 717	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	39 830 547	80 236	629	39 910 154	39 910 154	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 452 223	79 607	0	29 531 830	29 531 830	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 452 223	79 607	0	29 531 830	29 531 830	0
852		POMOC SPOŁECZNA	629 380	629	629	629 380	629 380	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	629	629	36 000	36 000	0
		OGÓŁEM	2 348 965 635	2 617 555	755 789	2 350 827 401	2 027 668 743	323 158 658