

ZARZĄDZENIE NR 1254/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 17 listopada 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. 1634²⁾) 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 2.307.166.001 zł, w tym dochody bieżące – 2.118.969.227 zł i dochody majątkowe – 188.196.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.721.350.337 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 585.815.664 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.364.670.918 zł, w tym wydatki bieżące – 2.109.245.735 zł i wydatki majątkowe – 255.425.183 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.682.925.885 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 681.745.033 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 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulic, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Rafał Rudnicki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1144, 1891, 2189, 2300, 2567, 2797, 3162, 3442, 4262 i 4646.

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	1 720 815 723	1 052 614	518 000	1 721 350 337	1 610 734 177	110 616 160
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	243 812 545	1 052 614	518 000	244 347 159	244 347 159	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 606 127	467 052	0	3 073 179	3 073 179	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 606 127	467 052	0	3 073 179	3 073 179	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 606 127	467 052	0	3 073 179	3 073 179	0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 118 959	0	518 000	17 600 959	17 600 959	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	194 000	0	18 000	176 000	176 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	194 000	0	18 000	176 000	176 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 608 000	0	500 000	14 108 000	14 108 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 608 000	0	500 000	14 108 000	14 108 000	0
855			RODZINA	220 759 472	585 562	0	221 345 034	221 345 034	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	89 604 989	585 562	0	90 190 551	90 190 551	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	89 604 989	585 562	0	90 190 551	90 190 551	0
			DOCHODY POWIATU	584 755 960	1 117 596	57 892	585 815 664	508 235 050	77 580 614
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	8 981 550	400 000	0	9 381 550	9 381 550	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 850 000	400 000	0	6 250 000	6 250 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850 000	400 000	0	6 250 000	6 250 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 850 000	400 000	0	6 250 000	6 250 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 107 963	665 596	57 892	41 715 667	41 690 667	25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 129 881	0	34 892	2 094 989	2 094 989	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 129 881	0	34 892	2 094 989	2 094 989	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 129 881	0	34 892	2 094 989	2 094 989	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 588 800	12 996	18 000	1 583 796	1 583 796	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 800	12 996	0	464 796	464 796	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	451 800	12 996	0	464 796	464 796	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 137 000	0	18 000	1 119 000	1 119 000	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 137 000	0	18 000	1 119 000	1 119 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648 081	0	5 000	643 081	643 081	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	0	5 000	117 000	117 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	122 000	0	5 000	117 000	117 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 616 880	445 500	0	30 062 380	30 037 380	25 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 616 880	445 500	0	30 062 380	30 037 380	25 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	29 616 880	420 500	0	30 037 380	30 037 380	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	25 000	0	25 000	0	25 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 151 208	207 100	0	1 358 308	1 358 308	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	12 295	1 100	0	13 395	13 395	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 295	1 100	0	13 395	13 395	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 102 913	206 000	0	1 308 913	1 308 913	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 102 913	206 000	0	1 308 913	1 308 913	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 712 288	52 000	0	3 764 288	777 100	2 987 188
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 300 000	52 000	0	2 352 000	252 000	2 100 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 300 000	52 000	0	2 352 000	252 000	2 100 000
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	52 000	0	252 000	252 000	0
			OGÓŁEM	2 305 571 683	2 170 210	575 892	2 307 166 001	2 118 969 227	188 196 774

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1254/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 17 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

/zł/

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	1 682 391 271	2 197 634	1 663 020	1 682 925 885	1 551 368 638	131 557 247
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 438 495 071	1 145 020	1 145 020	1 438 495 071	1 306 937 824	131 557 247
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 859 756	25 500	25 500	122 859 756	115 775 136	7 084 620
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 140 000	25 500	25 500	1 140 000	1 140 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 854 950	70 000	70 000	28 854 950	28 389 450	465 500
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 400 000	70 000	70 000	12 400 000	12 139 000	261 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 931 512	0	1 000 000	9 931 512	7 102 500	2 829 012
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 102 500	0	1 000 000	7 102 500	7 102 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 501 928	3 000	3 000	541 501 928	533 245 738	8 256 190
	80104	PRZEDSZKOLA	136 196 351	3 000	3 000	136 196 351	132 498 163	3 698 188
851		OCHRONA ZDROWIA	19 820 955	31 000	31 000	19 820 955	16 719 355	3 101 600
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	31 000	1 000	1 000	31 000	31 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 183 496	30 000	30 000	9 183 496	9 183 496	0
852		POMOC SPOŁECZNA	99 076 806	15 520	15 520	99 076 806	98 518 806	558 000
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 554 904	10 000	10 000	12 554 904	12 554 904	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 791 889	3 000	3 000	27 791 889	27 733 889	58 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 291 564	2 520	2 520	7 291 564	6 791 564	500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 709 224	1 000 000	0	171 709 224	143 896 395	27 812 829
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 966 941	1 000 000	0	20 966 941	19 997 541	969 400
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	243 746 200	1 052 614	518 000	244 280 814	244 280 814	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 606 127	467 052	0	3 073 179	3 073 179	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
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 606 127	467 052	0	3 073 179	3 073 179	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 118 959	0	518 000	17 600 959	17 600 959	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	194 000	0	18 000	176 000	176 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 608 000	0	500 000	14 108 000	14 108 000	0
855		RODZINA	220 758 226	585 562	0	221 343 788	221 343 788	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	89 604 989	585 562	0	90 190 551	90 190 551	0
		WYDATKI POWIATU	680 685 329	1 195 599	135 895	681 745 033	557 877 097	123 867 936
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	8 981 550	465 000	65 000	9 381 550	9 381 550	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 850 000	465 000	65 000	6 250 000	6 250 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850 000	465 000	65 000	6 250 000	6 250 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	630 633 063	52 016	16	630 685 063	506 842 127	123 842 936
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 921 801	52 000	0	2 973 801	873 801	2 100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 570 106	52 000	0	2 622 106	522 106	2 100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	43 226 926	16	16	43 226 926	41 103 026	2 123 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 567 859	16	16	40 567 859	38 443 959	2 123 900
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 070 716	678 583	70 879	41 678 420	41 653 420	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 129 881	0	34 892	2 094 989	2 094 989	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 129 881	0	34 892	2 094 989	2 094 989	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 588 800	12 996	18 000	1 583 796	1 583 796	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 800	12 996	0	464 796	464 796	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 137 000	0	18 000	1 119 000	1 119 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648 081	0	5 000	643 081	643 081	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	0	5 000	117 000	117 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 616 880	454 887	9 387	30 062 380	30 037 380	25 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 616 880	454 887	9 387	30 062 380	30 037 380	25 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 860	2 860	792 000	792 000	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
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	2 860	2 860	792 000	792 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 151 208	207 840	740	1 358 308	1 358 308	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	740	740	36 000	36 000	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	12 295	1 100	0	13 395	13 395	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 102 913	206 000	0	1 308 913	1 308 913	0
		OGÓŁEM	2 363 076 600	3 393 233	1 798 915	2 364 670 918	2 109 245 735	255 425 183