

ZARZĄDZENIE NR 76/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) w związku z § 11 pkt 3, 4, 7 i 8 uchwały Nr LXIII/875/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2023 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.243.908.686 zł, w tym dochody bieżące – 2.032.292.530 zł i dochody majątkowe – 211.616.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.662.899.940 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 581.008.746 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2023 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.473.147.894 zł, w tym wydatki bieżące – 2.075.012.336 zł i wydatki majątkowe – 398.135.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.759.793.484 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 713.354.410 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 97.000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do portalu przyjaznedeklaracje.pl, 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. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 662 831 627	68 313	0	1 662 899 940	1 492 229 305	170 670 635
			DOCHODY WŁASNE	745 986 187	60 065	0	746 046 252	637 832 918	108 213 334
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 405 481	65	0	34 405 546	34 375 546	30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 950	65	0	161 015	161 015	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	160 000	65	0	160 065	160 065	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 000	30 000	0	234 000	234 000	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 000	30 000	0	234 000	234 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	204 000	30 000	0	234 000	234 000	0
855			RODZINA	7 628 017	30 000	0	7 658 017	7 658 017	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	7 300	30 000	0	37 300	37 300	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 000	30 000	0	37 000	37 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 825 898	8 248	0	98 834 146	98 834 146	0
855			RODZINA	92 913 000	8 248	0	92 921 248	92 921 248	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 940 000	8 248	0	91 948 248	91 948 248	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 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	91 940 000	8 248	0	91 948 248	91 948 248	0
			DOCHODY POWIATU	580 407 759	600 987	0	581 008 746	540 063 225	40 945 521
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 474 983	600 987	0	41 075 970	39 635 970	1 440 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 066 300	600 987	0	1 667 287	1 667 287	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 066 300	600 987	0	1 667 287	1 667 287	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 066 300	600 987	0	1 667 287	1 667 287	0
			OGÓŁEM	2 243 239 386	669 300	0	2 243 908 686	2 032 292 530	211 616 156

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

l zł

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 759 727 171	1 181 603	1 115 290	1 759 793 484	1 486 446 229	273 347 255
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 660 691 273	1 173 355	1 115 290	1 660 749 338	1 387 402 083	273 347 255
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 740 613	12 500	12 500	270 740 613	150 161 005	120 579 608
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 307 767	12 500	12 500	1 307 767	1 307 767	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 860 865	90 588	90 588	128 860 865	50 926 562	77 934 303
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 419 755	90 588	88 035	15 422 308	15 422 308	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	21 101 980	0	2 553	21 099 427	21 099 427	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 508 906	117 258	117 258	5 508 906	5 465 448	43 458
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 508 906	117 258	117 258	5 508 906	5 465 448	43 458
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 798 483	179 492	82 427	142 895 548	128 019 048	14 876 500
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 651 400	65	0	3 651 465	3 651 465	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	98 676 979	5 077	5 077	98 676 979	96 580 479	2 096 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 533 104	174 350	77 350	34 630 104	21 850 104	12 780 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 700 000	0	97 000	12 603 000	12 603 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 700 000	0	97 000	12 603 000	12 603 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	588 846 365	237 110	237 110	588 846 365	583 991 747	4 854 618
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	293 657 051	0	30 000	293 627 051	290 828 433	2 798 618
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 078 614	207 110	207 110	3 078 614	2 648 614	430 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 162 374	700	700	17 162 374	16 162 374	1 000 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 625	700	700	36 625	36 625	0
852		POMOC SPOŁECZNA	103 860 839	60 540	62 540	103 858 839	102 660 117	1 198 722

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 977 515	240	240	2 977 515	2 977 515	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 725 176	60 000	60 000	11 725 176	11 725 176	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 818 053	0	2 000	28 816 053	28 816 053	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 335 900	300	300	6 335 900	6 335 900	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 417 153	37 000	7 000	4 447 153	4 447 153	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 417 153	37 000	7 000	4 447 153	4 447 153	0
855		RODZINA	32 469 928	38 000	8 000	32 499 928	32 299 928	200 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 279 675	2 500	2 500	5 279 675	5 279 675	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	7 300	30 000	0	37 300	37 300	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	24 070 499	5 500	5 500	24 070 499	23 870 499	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 389 357	400 100	400 100	183 389 357	153 232 631	30 156 726
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 264 800	0	200 000	4 064 800	1 760 300	2 304 500
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 318 250	200 000	0	12 518 250	12 518 250	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 489 062	200 000	0	19 689 062	14 216 281	5 472 781
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 672 261	100	200 100	16 472 261	9 446 816	7 025 445
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 685 088	67	67	1 685 088	1 296 338	388 750
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 532 788	67	67	1 532 788	1 144 038	388 750
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	98 825 898	8 248	0	98 834 146	98 834 146	0
855		RODZINA	92 913 000	8 248	0	92 921 248	92 921 248	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 940 000	8 248	0	91 948 248	91 948 248	0
		WYDATKI POWIATU	712 751 423	1 301 427	698 440	713 354 410	588 566 107	124 788 303
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	667 979 540	418 512	416 512	667 981 540	544 633 237	123 348 303
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 676 551	416 512	416 512	396 676 551	356 581 348	40 095 203
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 449 000	0	9 800	17 439 200	17 439 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 978 808	12 909	12 909	10 978 808	10 978 808	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 986 965	403 603	393 803	25 996 765	7 745 562	18 251 203
852		POMOC SPOŁECZNA	42 426 050	2 000	0	42 428 050	41 721 050	707 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 055 469	2 000	0	2 057 469	1 971 469	86 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	40 474 983	882 915	281 928	41 075 970	39 635 970	1 440 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 066 300	600 987	0	1 667 287	1 667 287	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 066 300	600 987	0	1 667 287	1 667 287	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 093 299	277 000	277 000	33 093 299	31 653 299	1 440 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 093 299	277 000	277 000	33 093 299	31 653 299	1 440 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	4 928	4 928	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	4 928	4 928	792 000	792 000	0
		OGÓLEM	2 472 478 594	2 483 030	1 813 730	2 473 147 894	2 075 012 336	398 135 558