

ZARZĄDZENIE NR 204/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 28 lutego 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 751) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.257.407.587 zł, w tym dochody bieżące – 2.042.142.922 zł i dochody majątkowe – 215.264.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.671.689.064 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 585.718.523 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.489.001.046 zł, w tym wydatki bieżące – 2.087.209.579 zł i wydatki majątkowe – 401.791.467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.770.251.977 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 718.749.069 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.

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 204/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

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
			DOCHODY GMINY	1 671 669 431	19 633	0	1 671 689 064	1 497 369 920	174 319 144
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 839 093	19 633	0	98 858 726	98 858 726	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 827 947	7 262	0	2 835 209	2 835 209	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 947	7 262	0	14 209	14 209	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 947	7 262	0	14 209	14 209	0
855			RODZINA	92 921 248	12 371	0	92 933 619	92 933 619	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 948 248	12 371	0	91 960 619	91 960 619	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	91 948 248	12 371	0	91 960 619	91 960 619	0
			DOCHODY POWIATU	583 105 590	2 612 933	0	585 718 523	544 773 002	40 945 521
			DOCHODY WŁASNE	30 524 472	1 815	0	30 526 287	30 523 387	2 900
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100	1 815	0	1 915	1 915	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100	1 815	0	1 915	1 915	0
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1 815	0	1 815	1 815	0

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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	4 296 900	2 500 000	0	6 796 900	6 796 900	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	2 500 000	0	3 700 000	3 700 000	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	2 500 000	0	3 700 000	3 700 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 200 000	2 500 000	0	3 700 000	3 700 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 309 214	111 118	0	42 420 332	40 980 332	1 440 000
752			OBRONA NARODOWA	90 000	68 000	0	158 000	158 000	0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	68 000	0	158 000	158 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	90 000	68 000	0	158 000	158 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 093 299	43 118	0	33 136 417	31 696 417	1 440 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 093 299	43 118	0	33 136 417	31 696 417	1 440 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	31 653 299	43 118	0	31 696 417	31 696 417	0
			OGÓŁEM	2 254 775 021	2 632 566	0	2 257 407 587	2 042 142 922	215 264 665

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

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
		WYDATKI GMINY	1 770 281 344	4 233 806	4 263 173	1 770 251 977	1 493 259 813	276 992 164
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 671 232 251	4 214 173	4 263 173	1 671 183 251	1 394 191 087	276 992 164
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 217 845	268 338	268 338	130 217 845	50 926 562	79 291 283
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 422 308	258 338	0	15 680 646	15 680 646	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 402 338	10 000	67 600	36 344 738	14 347 227	21 997 511
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	21 099 427	0	200 738	20 898 689	20 898 689	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 628 951	72	72	15 628 951	14 373 951	1 255 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 018 041	72	72	4 018 041	4 018 041	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 532 471	29 000	47 000	145 514 471	128 374 501	17 139 970
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 653 315	18 000	18 000	3 653 315	3 653 315	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 570 000	100	100	1 570 000	1 570 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	98 738 582	400	18 400	98 720 582	96 584 082	2 136 500
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 367 000	7 000	7 000	4 367 000	4 367 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 203 574	3 500	3 500	37 203 574	22 200 104	15 003 470
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 694 892	3 794 246	3 825 246	590 663 892	585 881 215	4 782 677
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	295 606 629	742 307	773 487	295 575 449	292 776 831	2 798 618
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 847 592	60 692	60 692	13 847 592	13 847 592	0
	80104	PRZEDSZKOLA	150 404 419	541 008	541 008	150 404 419	148 778 419	1 626 000
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 538 300	94 072	94 072	13 538 300	13 538 300	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	13 000	13 000	270 000	270 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 808 900	1 292 265	1 292 265	1 808 900	1 808 900	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	35 925 360	240 677	240 677	35 925 360	35 925 360	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
	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	32 019 379	188 171	188 171	32 019 379	32 019 379	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	32 914 000	426 864	426 864	32 914 000	32 914 000	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30 000	180	0	30 180	30 180	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 557 045	195 010	195 010	3 557 045	3 198 986	358 059
851		OCHRONA ZDROWIA	17 242 374	120 000	120 000	17 242 374	16 242 374	1 000 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 169 249	120 000	120 000	10 169 249	10 169 249	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 280 432	825	825	4 280 432	4 280 432	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	825	825	300 000	300 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 647 123	1 692	1 692	184 647 123	154 700 397	29 946 726
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 732 994	1 692	1 692	2 732 994	2 282 994	450 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	98 839 093	19 633	0	98 858 726	98 858 726	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 827 947	7 262	0	2 835 209	2 835 209	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 947	7 262	0	14 209	14 209	0
855		RODZINA	92 921 248	12 371	0	92 933 619	92 933 619	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 948 248	12 371	0	91 960 619	91 960 619	0
		WYDATKI POWIATU	716 087 136	5 987 017	3 325 084	718 749 069	593 949 766	124 799 303
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	4 296 900	2 500 000	0	6 796 900	6 796 900	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	2 500 000	0	3 700 000	3 700 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	2 500 000	0	3 700 000	3 700 000	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
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	669 481 022	3 307 624	3 256 809	669 531 837	546 172 534	123 359 303
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 164 018	18 000	0	14 182 018	14 182 018	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 547 200	18 000	0	10 565 200	10 565 200	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	906 570	1 815	0	908 385	691 185	217 200
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	270 000	1 815	0	271 815	271 815	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 056 852	2 848 490	2 817 490	398 087 852	357 992 649	40 095 203
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 987 820	87 306	87 306	41 987 820	41 987 820	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 307 500	11 352	11 352	1 307 500	1 307 500	0
	80115	TECHNIKA	103 191 994	605 316	574 316	103 222 994	103 222 994	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 931 200	52 554	52 554	12 931 200	12 931 200	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 439 200	43 123	43 123	17 439 200	17 439 200	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	145 746 187	608 697	608 697	145 746 187	123 902 187	21 844 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	844 700	9 889	9 889	844 700	844 700	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	15 942 300	102 246	102 246	15 942 300	15 942 300	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	11 075 354	334 519	334 519	11 075 354	11 075 354	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 734 761	35 702	35 702	1 734 761	1 734 761	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 300 600	813 443	813 443	1 300 600	1 300 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 571 224	60 323	60 323	6 571 224	6 571 224	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 234 800	59 340	59 340	3 234 800	3 234 800	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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	7 671 800	4 830	4 830	7 671 800	7 671 800	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 421 912	19 850	19 850	26 421 912	8 170 709	18 251 203
852		POMOC SPOŁECZNA	42 398 050	276	276	42 398 050	41 691 050	707 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	984 350	276	276	984 350	984 350	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 380 766	434 593	434 593	60 380 766	52 720 766	7 660 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 722 161	52 871	65 879	10 709 153	5 259 153	5 450 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 376 490	72 107	72 107	12 376 490	12 376 490	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 977 300	110 000	110 000	8 977 300	8 977 300	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 020 000	93 083	93 083	17 020 000	14 810 000	2 210 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	581 600	5 984	5 984	581 600	581 600	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 132 100	34 750	34 750	3 132 100	3 132 100	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	162 100	52 790	52 790	162 100	162 100	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	967 656	13 008	0	980 664	980 664	0
855		RODZINA	18 602 300	4 450	4 450	18 602 300	18 602 300	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 499 300	4 450	4 450	10 499 300	10 499 300	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	42 309 214	179 393	68 275	42 420 332	40 980 332	1 440 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 667 287	5 655	5 655	1 667 287	1 667 287	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 667 287	5 655	5 655	1 667 287	1 667 287	0
752		OBRONA NARODOWA	90 000	69 200	1 200	158 000	158 000	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	69 200	1 200	158 000	158 000	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 093 299	103 198	60 080	33 136 417	31 696 417	1 440 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 093 299	103 198	60 080	33 136 417	31 696 417	1 440 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	1 340	1 340	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	1 340	1 340	792 000	792 000	0
		OGÓŁEM	2 486 368 480	10 220 823	7 588 257	2 489 001 046	2 087 209 579	401 791 467