

ZARZĄDZENIE NR 495/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 maja 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. 40¹⁾) 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 § 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. 751³⁾) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.296.376.295 zł, w tym dochody bieżące – 2.067.455.657 zł i dochody majątkowe – 228.920.638 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.518.598.499 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 594.906.956 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.517.969.754 zł, w tym wydatki bieżące – 2.101.056.593 zł i wydatki majątkowe – 416.913.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.791.409.489 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 726.560.265 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 1.160.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dostawy energii w Zarządzie Dróg Miejskich na kwotę 1.000.000 zł oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 160.000 zł, 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 2023 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1518, 2321 i 2734.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 495/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

l 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	1 700 481 283	1 433 614	445 558	1 701 469 339	1 518 598 499	182 870 840
			DOCHODY WŁASNE	768 795 818	961 935	0	769 757 753	657 475 869	112 281 884
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 709 207	1 624	0	34 710 831	34 680 831	30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	168 563	1 624	0	170 187	170 187	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	167 613	1 624	0	169 237	169 237	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 334 646	959 595	0	13 294 241	13 294 241	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 334 646	959 595	0	13 294 241	13 294 241	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 894 817	959 595	0	4 854 412	4 854 412	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 325	716	0	32 041	32 041	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	31 325	716	0	32 041	32 041	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	31 325	716	0	32 041	32 041	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 248 312	0	140 000	41 108 312	41 108 312	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 346 991	0	140 000	23 206 991	23 206 991	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 368 176	0	140 000	7 228 176	7 228 176	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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 368 176	0	140 000	7 228 176	7 228 176	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	99 395 760	471 679	305 558	99 561 881	99 561 881	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 656 133	149 330	558	3 804 905	3 804 905	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 390 043	0	558	3 389 485	3 389 485	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 390 043	0	558	3 389 485	3 389 485	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 254	9 330	0	33 584	33 584	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 254	9 330	0	33 584	33 584	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	75 000	140 000	0	215 000	215 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75 000	140 000	0	215 000	215 000	0
855			RODZINA	92 517 865	322 349	305 000	92 535 214	92 535 214	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 533 975	12 371	305 000	91 241 346	91 241 346	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	91 448 485	12 371	305 000	91 155 856	91 155 856	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	10 890	4 978	0	15 868	15 868	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 890	4 978	0	15 868	15 868	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	305 000	0	1 278 000	1 278 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	973 000	305 000	0	1 278 000	1 278 000	0
			DOCHODY POWIATU	594 568 807	338 149	0	594 906 956	548 857 158	46 049 798
			DOCHODY WŁASNE	31 764 746	239 502	0	32 004 248	32 001 348	2 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 188 716	239 502	0	1 428 218	1 428 218	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 188 716	239 502	0	1 428 218	1 428 218	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	940 746	239 502	0	1 180 248	1 180 248	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	45 280 037	98 647	0	45 378 684	43 938 684	1 440 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 173 517	96 058	0	33 269 575	31 829 575	1 440 000

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
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 173 517	96 058	0	33 269 575	31 829 575	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	31 733 517	96 058	0	31 829 575	31 829 575	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 505 249	2 589	0	1 507 838	1 507 838	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	2 977	2 589	0	5 566	5 566	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 977	2 589	0	5 566	5 566	0
			OGÓLEM	2 295 050 090	1 771 763	445 558	2 296 376 295	2 067 455 657	228 920 638

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 495/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 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	1 789 786 433	5 890 245	4 267 189	1 791 409 489	1 502 844 008	288 565 481
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 689 151 145	5 430 566	3 973 631	1 690 608 080	1 402 442 599	288 165 481
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 620 251	61 000	61 000	281 620 251	155 181 345	126 438 906
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 363 238	61 000	61 000	40 363 238	5 009 940	35 353 298
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 267 845	568 502	568 502	130 267 845	50 976 562	79 291 283
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 680 646	192 300	0	15 872 946	15 872 946	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 470 238	26 202	177 300	36 319 140	14 321 629	21 997 511
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	20 823 189	0	41 202	20 781 987	20 781 987	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 293 772	350 000	350 000	57 293 772	0	57 293 772
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 495 563	9 435	9 435	15 495 563	14 240 563	1 255 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 930 331	9 435	9 435	3 930 331	3 930 331	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 221 477	330 252	328 628	149 223 101	131 072 775	18 150 326
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 659 013	1 624	0	3 660 637	3 660 637	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	101 909 406	28 096	28 096	101 909 406	98 911 002	2 998 404
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 625 958	300 532	300 532	37 625 958	22 474 036	15 151 922
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 428 500	0	1 160 000	9 268 500	9 268 500	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 428 500	0	1 160 000	9 268 500	9 268 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 199 435	2 777 811	1 183 216	592 794 030	587 593 387	5 200 643
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	298 201 876	1 470 497	493 123	299 179 250	296 476 988	2 702 262
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 910 775	81 939	55 978	12 936 736	12 936 736	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
	80104	PRZEDSZKOLA	143 806 022	555 653	9 218	144 352 457	142 790 931	1 561 526
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 573 618	36 340	20 945	13 589 013	13 589 013	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	560 200	36 000	0	596 200	596 200	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 808 900	83 670	83 670	1 808 900	1 808 900	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	36 036 440	192 292	229 701	35 999 031	35 934 386	64 645
	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	32 063 755	73 368	67 893	32 069 230	32 069 230	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 156 170	119 453	93 089	37 182 534	37 182 534	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 219 978	128 599	129 599	4 218 978	3 346 768	872 210
852		POMOC SPOŁECZNA	104 081 896	202 850	182 850	104 101 896	102 785 774	1 316 122
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 731 176	0	140 000	11 591 176	11 591 176	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 498 000	20 000	0	8 518 000	8 518 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 900 733	167 616	7 616	29 060 733	29 060 733	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 654 270	2 035	2 035	6 654 270	6 654 270	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 032 927	13 199	33 199	9 012 927	7 696 805	1 316 122
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 614 869	716	0	4 615 585	4 615 585	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	513 185	716	0	513 901	513 901	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	187 207 635	1 480 000	480 000	188 207 635	154 241 212	33 966 423
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 931 062	280 000	31 000	19 180 062	14 346 281	4 833 781
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	29 894 000	1 200 000	200 000	30 894 000	17 000 000	13 894 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 304 661	0	249 000	17 055 661	10 081 816	6 973 845

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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	99 275 288	459 679	293 558	99 441 409	99 441 409	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 656 133	149 330	558	3 804 905	3 804 905	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 390 043	0	558	3 389 485	3 389 485	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 254	9 330	0	33 584	33 584	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	75 000	140 000	0	215 000	215 000	0
855		RODZINA	92 517 865	310 349	293 000	92 535 214	92 535 214	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 533 975	371	293 000	91 241 346	91 241 346	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	10 890	4 978	0	15 868	15 868	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	973 000	305 000	0	1 278 000	1 278 000	0
		WYDATKI POWIATU	726 857 116	3 353 768	3 650 619	726 560 265	598 212 585	128 347 680
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	674 792 747	3 179 591	3 575 089	674 397 249	547 489 569	126 907 680
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 766 400	200	200	4 766 400	4 766 400	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 390 400	200	200	4 390 400	4 390 400	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 929 763	1 579 600	1 999 212	402 510 151	358 716 671	43 793 480
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 164 258	118 919	387 133	41 896 044	41 896 044	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 311 861	1 679	0	1 313 540	1 313 540	0
	80115	TECHNIKA	103 338 553	451 350	656 799	103 133 104	103 133 104	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 506 428	59 215	30 430	17 535 213	17 535 213	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	146 938 765	519 020	503 540	146 954 245	124 057 697	22 896 548
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	15 949 700	341	341	15 949 700	15 949 700	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	11 251 793	24 070	19 907	11 255 956	11 255 956	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
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 733 961	111 100	111 100	1 733 961	1 733 961	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 300 600	23 100	23 100	1 300 600	1 300 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 579 236	12 007	9 168	6 582 075	6 582 075	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 235 180	105	0	3 235 285	3 235 285	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	27 812	27 812	7 671 800	7 671 800	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 429 692	230 882	229 882	29 430 692	8 533 760	20 896 932
852		POMOC SPOŁECZNA	42 703 385	99 602	99 602	42 703 385	41 996 385	707 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	39 656 231	99 602	99 602	39 656 231	39 035 231	621 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 092 243	73 539	49 425	62 116 357	52 755 357	9 361 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	12 409 153	3 846	3 846	12 409 153	5 259 153	7 150 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 337 636	33 120	17 678	12 353 078	12 353 078	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 010 051	7 324	1 500	9 015 875	9 014 875	1 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 032 149	3 848	1 000	17 034 997	14 824 997	2 210 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	162 100	1 400	1 400	162 100	162 100	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 664	24 001	24 001	980 664	980 664	0
855		RODZINA	18 678 862	1 426 650	1 426 650	18 678 862	18 678 862	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 575 862	426 650	426 650	10 575 862	10 575 862	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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	45 267 469	174 177	75 530	45 366 116	43 926 116	1 440 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 173 517	168 088	72 030	33 269 575	31 829 575	1 440 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 173 517	168 088	72 030	33 269 575	31 829 575	1 440 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 000	2 000	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	2 000	2 000	792 000	792 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 505 249	4 089	1 500	1 507 838	1 507 838	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	32 400	1 500	1 500	32 400	32 400	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	2 977	2 589	0	5 566	5 566	0
		OGÓLEM	2 516 643 549	9 244 013	7 917 808	2 517 969 754	2 101 056 593	416 913 161

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 495/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023 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 2023	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		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.
10	ZDM/19 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej /2021-2023/	4 937 691	500 000		61 000	439 000	439 000	A B C		ZDM	
17	ZDM/20 7/WM	600	60016	6050	Budowa ul. M. Reja /2022-2023/	861 000	800 000	61 000		861 000	861 000	A B C		ZDM	
RAZEM						256 889 846	35 353 298	61 000	61 000	35 353 298	27 834 900	4 068 550	3 449 848		
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2023/	670 000	640 000	30 000		670 000	670 000	A B C		ZMK	
19		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2023/	6 964 139	4 900 000	292 000		5 192 000	5 192 000	A B C		ZMK	
24		700	70095	6050	Przebudowa murów oporowych i nawierzchni podjazdów do garaży przy ul. Malmeda 10 /2022-2023/	9 000	358 000		350 000	8 000	8 000	A B C		ZMK	
25		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 /2015-2023/	2 420 809	786 000	28 000		814 000	814 000	A B C		ZMK	
RAZEM						156 925 771	57 293 772	350 000	350 000	57 293 772	22 993 980	32 259 792	2 040 000		
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	2 940 000	2 640 000	300 000		2 940 000	2 940 000	A B C		CUI	
RAZEM						15 155 609	11 321 470	300 000	0	11 621 470	9 048 000	0	2 573 470		
2	DIN/27 9/WM	801	80195	6050	Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2023/	1 693 409	1 000 000	120 000		1 120 000	1 120 000	A B C		DIN	
7	DIN/30 3/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/	3 386 280	3 332 000		120 000	3 212 000	2 560 000	A 652 000 B C		DIN	
RAZEM						63 835 356	21 755 141	120 000	120 000	21 755 141	15 774 782	1 127 580	4 852 779		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	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	DIN/245/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-1.60331.5.2018) /2020-2023/	<u>77 610</u>	100 000		<u>31 000</u>	69 000	<u>69 000</u>	A B C		DIN
3	DGK/2/WM/21	900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2023/	<u>2 832 106</u>	2 500 000	<u>280 000</u>		2 780 000	<u>2 780 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						26 502 568	3 954 781	280 000	31 000	4 203 781	4 203 781	0	0	
2	ZDM/170/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2023/	<u>2 044 618</u>	1 132 000		<u>200 000</u>	932 000	<u>932 000</u>	A B C		ZDM
7	ZDM/238/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w tunelu na skrzyżowaniu ulic Gen.St.Sosabowskiego z ul. Wasilkowską oraz w tunelu gen. A.E.Fieldorfa ps. "Nil" w Białymstoku /2023/	<u>2 772 000</u>	2 572 000	<u>200 000</u>		2 772 000	<u>2 772 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						29 671 274	13 894 000	200 000	200 000	13 894 000	13 894 000	0	0	
10	DIN/323/WM/B022	900	90095	6050	Wybieg dla psów " Psipark Leśna Dolina" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	250 000	250 000		<u>249 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						22 173 408	5 251 906	0	249 000	5 002 906	5 002 906	0	0	
OGÓLEM						1 553 459 044	290 336 009	1 311 000	1 011 000	290 636 009	191 934 561	45 845 709	52 855 739	

* 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