

ZARZĄDZENIE NR 616/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 czerwca 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 2.321.534.811 zł, w tym dochody bieżące – 2.086.714.645 zł i dochody majątkowe – 234.820.166 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.710.907.244 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 610.627.567 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.543.128.270 zł, w tym wydatki bieżące – 2.120.190.701 zł i wydatki majątkowe – 422.937.569 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.801.330.504 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 741.797.766 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.

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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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, 803 i 1059.

³⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1518, 2321, 2734 i 2753.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 616/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 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	1 707 793 436	3 129 008	15 200	1 710 907 244	1 526 813 335	184 093 909
			DOCHODY WŁASNE	775 493 571	963 917	0	776 457 488	663 098 380	113 359 108
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 302 592	963 917	0	14 266 509	14 266 509	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 302 592	963 917	0	14 266 509	14 266 509	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 854 412	963 917	0	5 818 329	5 818 329	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 108 312	2 146 447	15 200	43 239 559	43 239 559	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 206 991	2 146 447	15 200	25 338 238	25 338 238	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 228 176	0	15 200	7 212 976	7 212 976	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 228 176	0	15 200	7 212 976	7 212 976	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 406 215	1 873 785	0	5 280 000	5 280 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 406 215	1 873 785	0	5 280 000	5 280 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 600	272 662	0	348 262	348 262	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	75 600	272 662	0	348 262	348 262	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	99 561 881	18 644	0	99 580 525	99 580 525	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 804 905	204	0	3 805 109	3 805 109	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 584	204	0	33 788	33 788	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	33 584	204	0	33 788	33 788	0
855			RODZINA	92 535 214	18 440	0	92 553 654	92 553 654	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 241 346	16 495	0	91 257 841	91 257 841	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	91 155 856	16 495	0	91 172 351	91 172 351	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	15 868	1 945	0	17 813	17 813	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	15 868	1 945	0	17 813	17 813	0
			DOCHODY POWIATU	609 830 488	797 079	0	610 627 567	559 901 310	50 726 257
			DOCHODY WŁASNE	32 016 272	247 873	0	32 264 145	32 261 245	2 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 428 218	247 873	0	1 676 091	1 676 091	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 428 218	247 873	0	1 676 091	1 676 091	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 180 248	247 873	0	1 428 121	1 428 121	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	45 378 684	549 206	0	45 927 890	44 487 890	1 440 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 771 187	549 206	0	2 320 393	2 320 393	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 771 187	549 206	0	2 320 393	2 320 393	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 771 187	549 206	0	2 320 393	2 320 393	0
			OGÓŁEM	2 317 623 924	3 926 087	15 200	2 321 534 811	2 086 714 645	234 820 166

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 616/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 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	1 797 502 803	7 726 400	3 898 699	1 801 330 504	1 511 119 478	290 211 026
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 696 493 394	7 707 756	3 898 699	1 700 302 451	1 410 616 425	289 686 026
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 364 971	190 000	60 000	282 494 971	154 746 345	127 748 626
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 475 301	190 000	60 000	43 605 301	4 574 940	39 030 361
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 645 833	105 000	105 000	129 645 833	50 976 562	78 669 271
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	16 199 266	15 000	0	16 214 266	15 887 946	326 320
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 470 808	90 000	0	35 560 808	14 411 629	21 149 179
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	20 781 987	0	105 000	20 676 987	20 676 987	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 224 563	15 452	15 452	16 224 563	14 969 563	1 255 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 385 322	15 452	15 452	10 385 322	9 990 322	395 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 508 906	405 306	405 306	5 508 906	5 465 448	43 458
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 508 906	405 306	405 306	5 508 906	5 465 448	43 458
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 422 101	429 419	429 419	149 422 101	131 271 775	18 150 326
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 660 637	5 000	30 000	3 635 637	3 635 637	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	101 958 406	37 947	10 000	101 986 353	98 987 949	2 998 404
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607 100	2 023	4 970	4 604 153	4 604 153	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 625 958	384 449	384 449	37 625 958	22 474 036	15 151 922
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 443 100	500	500	20 443 100	19 538 100	905 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 970 000	500	500	6 970 000	6 410 000	560 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 789 112	100 000	100 000	50 789 112	50 789 112	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
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	50 789 112	100 000	100 000	50 789 112	50 789 112	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	592 983 924	3 073 116	1 811 845	594 245 195	588 684 550	5 560 645
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	299 097 234	1 463 071	794 463	299 765 842	297 063 580	2 702 262
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 948 285	15 688	2 679	12 961 294	12 961 294	0
	80104	PRZEDSZKOLA	144 471 200	724 832	540 198	144 655 834	143 034 308	1 621 526
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 589 013	37 132	1 000	13 625 145	13 625 145	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	596 200	16 927	0	613 127	613 127	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 808 900	18 780	18 780	1 808 900	1 808 900	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	36 069 031	113 613	87 876	36 094 768	36 030 123	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	32 086 004	8 681	8 052	32 086 633	32 086 633	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 182 534	236 421	218 180	37 200 775	37 200 775	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 219 003	437 971	140 617	4 516 357	3 344 145	1 172 212
851		OCHRONA ZDROWIA	17 222 376	6 758	6 758	17 222 376	16 222 376	1 000 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 169 249	758	758	10 169 249	10 169 249	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 490 500	6 000	6 000	2 490 500	2 490 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	104 141 896	2 227 984	96 737	106 273 143	104 957 021	1 316 122
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 001 015	5 730	5 730	3 001 015	3 001 015	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 591 176	0	15 200	11 575 976	11 575 976	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 654 270	3 200	3 200	6 654 270	6 654 270	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 226 715	1 873 785	0	8 100 500	8 100 500	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 032 927	345 269	72 607	9 305 589	7 989 467	1 316 122
855		RODZINA	34 978 485	451 551	451 551	34 978 485	34 778 485	200 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	25 585 580	451 551	451 551	25 585 580	25 385 580	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 718 617	702 670	416 131	193 005 156	158 825 898	34 179 258
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	82 308 209	6 500	6 500	82 308 209	82 158 209	150 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 285 587	0	409 631	11 875 956	11 875 956	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 506 142	696 170	0	20 202 312	15 368 531	4 833 781
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	99 441 409	18 644	0	99 460 053	99 460 053	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 804 905	204	0	3 805 109	3 805 109	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 584	204	0	33 788	33 788	0
855		RODZINA	92 535 214	18 440	0	92 553 654	92 553 654	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 241 346	16 495	0	91 257 841	91 257 841	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	15 868	1 945	0	17 813	17 813	0
		WYDATKI POWIATU	741 714 580	2 077 292	1 994 106	741 797 766	609 071 223	132 726 543
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	689 551 564	1 467 264	1 933 284	689 085 544	557 799 001	131 286 543
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 138 832	0	130 000	80 008 832	6 175 452	73 833 380
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 138 832	0	130 000	80 008 832	6 175 452	73 833 380
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 740 149	1 006 267	1 064 354	415 682 062	370 042 099	45 639 963
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 896 044	172 191	97 110	41 971 125	41 971 125	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 313 540	1 776	0	1 315 316	1 315 316	0
	80115	TECHNIKA	103 168 655	197 871	148 814	103 217 712	103 217 712	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 535 213	76 883	60 384	17 551 712	17 551 712	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	147 027 920	333 520	241 786	147 119 654	124 123 106	22 996 548
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	16 149 700	4 570	4 570	16 149 700	16 149 700	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	11 255 956	7 730	5 100	11 258 586	11 258 586	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	1 799	1 799	1 733 961	1 733 961	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 300 600	16 443	16 443	1 300 600	1 300 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 612 075	5 149	2 762	6 614 462	6 614 462	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 235 285	103	0	3 235 388	3 235 388	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 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	2 300	2 300	7 671 800	7 671 800	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 321 464	185 932	483 286	42 024 110	19 380 695	22 643 415
852		POMOC SPOŁECZNA	42 703 385	183 198	183 198	42 703 385	41 996 385	707 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	39 656 231	181 300	181 300	39 656 231	39 035 231	621 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 057 469	1 898	1 898	2 057 469	1 971 469	86 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 842 322	255 799	247 193	61 850 928	52 239 928	9 611 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	12 306 311	5 000	0	12 311 311	5 161 311	7 150 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 253 078	82 765	82 431	12 253 412	12 253 412	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 835 875	8 696	2 900	8 841 671	8 840 671	1 000
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	17 140 826	49 696	52 220	17 138 302	14 678 302	2 460 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 666	109 642	109 642	980 666	980 666	0
855		RODZINA	18 686 406	22 000	22 000	18 686 406	18 686 406	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 583 406	0	22 000	10 561 406	10 561 406	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	22 000	0	62 000	62 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 918 741	0	286 539	13 632 202	13 632 202	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2023 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 906 741	0	286 539	13 620 202	13 620 202	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	45 366 116	610 028	60 822	45 915 322	44 475 322	1 440 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 771 187	549 206	0	2 320 393	2 320 393	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 771 187	549 206	0	2 320 393	2 320 393	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 269 575	60 322	60 322	33 269 575	31 829 575	1 440 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 269 575	60 322	60 322	33 269 575	31 829 575	1 440 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	500	500	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	500	500	792 000	792 000	0
		OGÓLEM	2 539 217 383	9 803 692	5 892 805	2 543 128 270	2 120 190 701	422 937 569

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 616/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 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		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.	
2	ZDM/205/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2023/	123 911	210 000		130 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
RAZEM						365 220 836	73 963 380	0	130 000	73 833 380	41 618 654	0	32 214 726	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" ("Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" Budżet Obywatelski 2022, połączenie dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i J. Waszyngtona) /2015-2023/	23 599 464	4 548 748	190 000	60 000	4 678 748	1 228 900	A B C	3 449 848	ZDM
RAZEM						269 065 909	38 900 361	190 000	60 000	39 030 361	30 511 963	5 068 550	3 449 848	
4		750	75023	6050	Modernizacja hydroforni w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2023/	176 000	180 000		4 000	176 000	176 000	A B C		OBU
RAZEM						3 427 900	2 861 500	0	4 000	2 857 500	2 857 500	0	0	
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	3 023 000	3 140 000		117 000	3 023 000	3 023 000	A B C		CUI
8		750	75095	6050	Wykonanie PFU budowy serwerowni w budynku przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 /2023/	5 535	16 000		10 465	5 535	5 535	A B C		CUI
RAZEM						15 228 144	11 821 470	0	127 465	11 694 005	9 120 535	0	2 573 470	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	25 527 743	11 080 815		430 000	10 650 815	4 774 760	A B C	5 876 055	DIN/BFE
2	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2023/	2 123 409	1 120 000	430 000		1 550 000	1 550 000	A B C		DIN
RAZEM						65 881 839	23 801 624	430 000	430 000	23 801 624	16 780 962	1 127 580	5 893 082	

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/16 0/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	6 530 500	2 210 000		43 400	2 166 600	2 166 600	A B C		DIN
3	DIN/20	854	85410	6050	Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E , ul. Gen. J. Bema 103" /2023/	143 400	100 000	43 400		143 400	143 400	A B C		DIN
RAZEM						6 823 900	2 460 000	43 400	43 400	2 460 000	2 460 000	0	0	
OGÓŁEM						1 577 705 152	299 749 770	663 400	794 865	299 618 305	196 073 372	46 970 709	56 574 224	

* 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