

ZARZĄDZENIE NR 1092/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 października 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 2023 r. poz. 1270²⁾) 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 2.434.186.455 zł, w tym dochody bieżące – 2.204.139.001 zł i dochody majątkowe – 230.047.454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.787.717.542 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 646.468.913 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.640.130.872 zł, w tym wydatki bieżące – 2.227.636.168 zł i wydatki majątkowe – 412.494.704 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.862.986.040 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 777.144.832 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną o kwotę 356.030 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odsetki od kredytów (300.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków w ramach projektu „Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku” (56.030 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1518, 2321, 2734, 2753, 3589, 3889, 4216, 4887 i 5430.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1092/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 774 170 739	13 552 082	5 279	1 787 717 542	1 614 891 721	172 825 821
			Własne	784 178 002	766 686	0	784 944 688	682 786 568	102 158 120
750			Administracja publiczna	35 670 683	2 709	0	35 673 392	35 635 992	37 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 458	2 709	0	178 167	178 167	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 508	2 709	0	177 217	177 217	0
758			Różne rozliczenia	16 834 756	721 003	0	17 555 759	17 555 759	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 834 756	721 003	0	17 555 759	17 555 759	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 369 170	721 003	0	9 090 173	9 090 173	0
801			Oświata i wychowanie	9 598 789	22 974	0	9 621 763	9 621 763	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 376	22 974	0	77 350	77 350	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 700	22 974	0	75 674	75 674	0
852			Pomoc społeczna	4 783 281	20 000	0	4 803 281	4 803 281	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 800	20 000	0	40 800	40 800	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
			Dotacje na zadania zlecone	103 255 012	12 204 014	0	115 459 026	115 459 026	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492	5 909	0	8 401	8 401	0
	01095		Pozostała działalność	2 492	5 909	0	8 401	8 401	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492	5 909	0	8 401	8 401	0
750			Administracja publiczna	3 027 000	7 577	0	3 034 577	3 034 577	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 027 000	7 577	0	3 034 577	3 034 577	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 027 000	7 577	0	3 034 577	3 034 577	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677 062	62 640	0	1 739 702	1 739 702	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 610 359	62 640	0	1 672 999	1 672 999	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610 359	62 640	0	1 672 999	1 672 999	0
852			Pomoc społeczna	3 956 168	5 789	0	3 961 957	3 961 957	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 671	5 279	0	64 950	64 950	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 671	5 279	0	64 950	64 950	0
	85295		Pozostała działalność	1 836	510	0	2 346	2 346	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836	510	0	2 346	2 346	0
855			Rodzina	91 220 313	12 122 099	0	103 342 412	103 342 412	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 819 571	11 639 024	0	101 458 595	101 458 595	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 730 564	11 639 024	0	101 369 588	101 369 588	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 742	3 075	0	33 817	33 817	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 742	3 075	0	33 817	33 817	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 370 000	480 000	0	1 850 000	1 850 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370 000	480 000	0	1 850 000	1 850 000	0
			Dotacje na zadania własne	43 125 765	581 382	5 279	43 701 868	43 701 868	0
852			Pomoc społeczna	24 792 235	471 906	5 279	25 258 862	25 258 862	0
	85202		Domy pomocy społecznej	75 600	16 632	0	92 232	92 232	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600	16 632	0	92 232	92 232	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 687 445	0	5 279	6 682 166	6 682 166	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 687 445	0	5 279	6 682 166	6 682 166	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 412 000	455 274	0	3 867 274	3 867 274	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 412 000	455 274	0	3 867 274	3 867 274	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 209	109 476	0	791 685	791 685	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	682 209	109 476	0	791 685	791 685	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	192 209	109 476	0	301 685	301 685	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			DOCHODY POWIATU	645 684 038	905 110	120 235	646 468 913	589 247 280	57 221 633
			Własne	35 106 680	263 140	0	35 369 820	35 329 160	40 660
758			Różne rozliczenia	2 388 178	262 432	0	2 650 610	2 650 610	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 388 178	262 432	0	2 650 610	2 650 610	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 094 208	262 432	0	2 356 640	2 356 640	0
801			Oświata i wychowanie	1 011 174	708	0	1 011 882	1 008 982	2 900
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 969	708	0	4 677	4 677	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 969	708	0	4 677	4 677	0
			Dotacje na zadania zlecone	49 102 195	175 746	120 235	49 157 706	47 717 706	1 440 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 513	39 385	117 864	2 244 034	2 244 034	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 513	39 385	117 864	2 244 034	2 244 034	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 513	39 385	117 864	2 244 034	2 244 034	0
710			Działalność usługowa	1 869 082	17 863	0	1 886 945	1 886 945	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 700	17 863	0	462 563	462 563	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 700	17 863	0	462 563	462 563	0
750			Administracja publiczna	549 000	25 162	0	574 162	574 162	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 000	25 162	0	574 162	574 162	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 000	25 162	0	574 162	574 162	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 560 805	31 000	2 371	34 589 434	33 149 434	1 440 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 560 805	31 000	2 371	34 589 434	33 149 434	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	33 120 805	31 000	2 371	33 149 434	33 149 434	0
852			Pomoc społeczna	2 308 874	17 300	0	2 326 174	2 326 174	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	17 300	0	49 700	49 700	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	17 300	0	49 700	49 700	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 329 109	45 036	0	6 374 145	6 374 145	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 843 000	45 036	0	2 888 036	2 888 036	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 843 000	45 036	0	2 888 036	2 888 036	0
			Dotacje na zadania własne	15 364 316	466 224	0	15 830 540	11 730 540	4 100 000
852			Pomoc społeczna	10 713 200	466 224	0	11 179 424	11 179 424	0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 713 200	466 224	0	11 179 424	11 179 424	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 713 200	466 224	0	11 179 424	11 179 424	0
			OGÓLEM GMINA	1 774 170 739	13 552 082	5 279	1 787 717 542	1 614 891 721	172 825 821
			OGÓLEM POWIAT	645 684 038	905 110	120 235	646 468 913	589 247 280	57 221 633
			OGÓLEM	2 419 854 777	14 457 192	125 514	2 434 186 455	2 204 139 001	230 047 454

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1092/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 849 439 237	42 034 252	28 487 449	1 862 986 040	1 586 939 095	276 046 945
		Własne	1 579 885 685	28 744 529	28 012 464	1 580 617 750	1 414 092 554	166 525 196
600		Transport i łączność	214 123 488	289 424	289 424	214 123 488	176 519 956	37 603 532
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 489 711	0	229 424	166 260 287	165 851 368	408 919
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	897 000	100	60 000	837 100	637 100	200 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 200 000	289 324	0	3 489 324	3 489 324	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 895 986	187 000	187 000	124 895 986	51 976 562	72 919 424
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 791 877	172 000	0	16 963 877	16 537 557	426 320
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 681 350	15 000	17 000	32 679 350	14 222 018	18 457 332
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 386 987	0	170 000	21 216 987	21 216 987	0
710		Działalność usługowa	15 785 413	164 900	164 900	15 785 413	14 530 413	1 255 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 390 331	1 900	1 900	3 390 331	3 390 331	0
	71095	Pozostała działalność	10 485 322	163 000	163 000	10 485 322	10 090 322	395 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 715 026	72 600	72 600	4 715 026	4 648 968	66 058
	73095	Pozostała działalność	4 715 026	72 600	72 600	4 715 026	4 648 968	66 058
750		Administracja publiczna	146 213 290	1 404 804	1 389 095	146 228 999	130 664 799	15 564 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 708	2 709	0	177 417	177 417	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 293 368	78 500	65 500	103 306 368	100 549 464	2 756 904
	75095	Pozostała działalność	35 546 061	1 323 595	1 323 595	35 546 061	22 738 765	12 807 296
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 158 225	20 700	20 700	22 158 225	21 550 225	608 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75416	Straż gminna (miejska)	13 473 100	20 700	20 700	13 473 100	13 128 100	345 000
757		Obsługa długu publicznego	50 789 112	300 000	0	51 089 112	51 089 112	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	50 789 112	300 000	0	51 089 112	51 089 112	0
758		Różne rozliczenia	7 609 000	0	356 030	7 252 970	7 252 970	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 609 000	0	356 030	7 252 970	7 252 970	0
801		Oświata i wychowanie	593 959 416	25 312 406	24 568 020	594 703 802	588 875 513	5 828 289
	80101	Szkoły podstawowe	303 010 614	10 125 621	18 743 303	294 392 932	291 848 670	2 544 262
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 004 744	613 639	201 855	13 416 528	13 416 528	0
	80104	Przedszkola	131 244 195	10 367 507	1 618 544	139 993 158	138 401 632	1 591 526
	80107	Świetlice szkolne	13 687 797	479 546	461 628	13 705 715	13 705 715	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	632 327	112 910	12 500	732 737	732 737	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 808 900	60 160	60 160	1 808 900	1 808 900	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 169 623	2 079 158	2 054 631	36 194 150	36 042 649	151 501
	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	33 862 396	456 738	455 813	33 863 321	33 863 321	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 283 011	967 974	933 407	39 317 578	39 317 578	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 843	27 437	4 463	105 817	105 817	0
	80195	Pozostała działalność	8 844 308	21 716	21 716	8 844 308	7 303 308	1 541 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851		Ochrona zdrowia	19 188 669	127 534	127 534	19 188 669	18 188 669	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 039 249	127 534	127 534	11 039 249	11 039 249	0
852		Pomoc społeczna	83 109 821	628 648	608 648	83 129 821	83 041 041	88 780
	85203	Ośrodki wsparcia	3 001 015	12 713	12 713	3 001 015	3 001 015	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	160 345	50 000	50 000	160 345	160 345	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 513 000	0	50 000	4 463 000	4 463 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 186 123	544 177	51 000	26 679 300	26 659 300	20 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 432 500	20 000	21 700	1 430 800	1 430 800	0
	85295	Pozostała działalność	7 486 308	1 758	423 235	7 064 831	6 996 051	68 780
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 109 336	2 528	2 528	6 109 336	6 109 336	0
	85395	Pozostała działalność	6 109 336	2 528	2 528	6 109 336	6 109 336	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 524 987	1 332	1 332	4 524 987	4 524 987	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	1 332	1 332	300 000	300 000	0
855		Rodzina	31 978 139	181 853	173 853	31 986 139	31 786 139	200 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 350	40	40	3 331 350	3 331 350	0
	85504	Wspieranie rodziny	2 657 945	31 000	23 000	2 665 945	2 665 945	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 615 894	150 813	150 813	25 615 894	25 415 894	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 110 179	37 800	37 800	177 110 179	162 705 086	14 405 093
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 685 300	4 500	4 500	2 685 300	922 300	1 763 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 308 209	33 300	33 300	82 308 209	82 158 209	150 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 631 014	13 000	13 000	1 631 014	1 267 264	363 750
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	97 300	0	13 000	84 300	84 300	0
	92595	Pozostała działalność	25 000	13 000	0	38 000	38 000	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	114 006 004	104 228	48 607	114 061 625	5 270 876	108 790 749
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	802 241	2 300	2 300	802 241	802 241	0
	73095	Pozostała działalność	802 241	2 300	2 300	802 241	802 241	0
801		Oświata i wychowanie	3 976 274	101 928	46 307	4 031 895	3 998 911	32 984
	80101	Szkoły podstawowe	2 074 861	101 928	46 307	2 130 482	2 130 482	0
		Dotacje na zadania zlecone	103 132 921	12 571 453	367 439	115 336 935	115 336 935	0
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 492	5 909	0	8 401	8 401	0
	01095	Pozostała działalność	2 492	5 909	0	8 401	8 401	0
750		Administracja publiczna	3 027 000	7 577	0	3 034 577	3 034 577	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 027 000	7 577	0	3 034 577	3 034 577	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677 062	423 059	360 419	1 739 702	1 739 702	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 610 359	423 059	360 419	1 672 999	1 672 999	0
801		Oświata i wychowanie	3 227 365	320	320	3 227 365	3 227 365	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 227 365	320	320	3 227 365	3 227 365	0
852		Pomoc społeczna	3 956 168	5 789	0	3 961 957	3 961 957	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 671	5 279	0	64 950	64 950	0
	85295	Pozostała działalność	1 836	510	0	2 346	2 346	0
855		Rodzina	91 218 694	12 128 799	6 700	103 340 793	103 340 793	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 819 571	11 645 724	6 700	101 458 595	101 458 595	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	29 123	3 075	0	32 198	32 198	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 370 000	480 000	0	1 850 000	1 850 000	0
		Dotłata do zadań zleconych	7 565 862	6 700	27 700	7 544 862	7 524 862	20 000
750		Administracja publiczna	3 480 200	0	13 000	3 467 200	3 467 200	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 480 200	0	13 000	3 467 200	3 467 200	0
855		Rodzina	4 085 372	6 700	14 700	4 077 372	4 057 372	20 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 572	6 700	14 700	3 935 572	3 915 572	20 000
		Dotacje na zadania własne	43 125 765	607 342	31 239	43 701 868	43 701 868	0
801		Oświata i wychowanie	17 651 321	960	960	17 651 321	17 651 321	0
	80101	Szkoły podstawowe	154 000	960	960	154 000	154 000	0
852		Pomoc społeczna	24 792 235	496 906	30 279	25 258 862	25 258 862	0
	85202	Domy pomocy społecznej	75 600	16 632	0	92 232	92 232	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 687 445	0	5 279	6 682 166	6 682 166	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 412 000	455 274	0	3 867 274	3 867 274	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 280 000	25 000	25 000	5 280 000	5 280 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	682 209	109 476	0	791 685	791 685	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	682 209	109 476	0	791 685	791 685	0
		WYDATKI POWIATU	776 359 957	17 211 510	16 426 635	777 144 832	640 697 073	136 447 759
		Własne	582 301 010	15 865 688	15 619 548	582 547 150	541 491 811	41 055 339
750		Administracja publiczna	13 522 318	2 000	2 000	13 522 318	13 522 318	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75020	Starostwa powiatowe	10 565 200	2 000	2 000	10 565 200	10 565 200	0
801		Oświata i wychowanie	395 569 461	14 098 070	13 854 603	395 812 928	366 887 483	28 925 445
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 281 580	1 012 605	953 758	45 340 427	45 327 927	12 500
	80107	Świetlice szkolne	1 322 620	39 883	39 301	1 323 202	1 323 202	0
	80115	Technika	104 875 330	4 033 990	4 006 936	104 902 384	104 902 384	0
	80116	Szkoły policealne	15 766 860	76 550	36 550	15 806 860	15 806 860	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 950 959	1 003 760	980 699	17 974 020	17 974 020	0
	80120	Licea ogólnokształcące	144 722 169	5 745 797	5 658 895	144 809 071	125 695 030	19 114 041
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	847 064	24 221	24 221	847 064	847 064	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 375 956	471 445	471 445	16 375 956	16 375 956	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 730 286	590 734	586 554	10 734 466	10 734 466	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 685 818	65 000	65 000	1 685 818	1 685 818	0
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 600	26 170	26 170	1 300 600	1 300 600	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 618 525	393 798	391 908	6 620 415	6 484 563	135 852
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 867 432	204 287	204 044	2 867 675	2 867 675	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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 365 019	326 039	326 039	9 365 019	9 365 019	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 969	1 214	506	4 677	4 677	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80195	Pozostała działalność	15 104 761	82 577	82 577	15 104 761	5 441 709	9 663 052
852		Pomoc społeczna	35 226 789	25 258	25 258	35 226 789	34 534 789	692 000
	85202	Domy pomocy społecznej	32 151 635	18 156	18 156	32 151 635	31 570 635	581 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 085 469	2 500	2 500	2 085 469	1 974 469	111 000
	85295	Pozostała działalność	989 685	4 602	4 602	989 685	989 685	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 659 727	1 736 278	1 733 605	59 662 400	52 251 400	7 411 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 628 421	409 817	409 817	10 628 421	5 178 421	5 450 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 301 117	80 773	80 773	12 301 117	12 301 117	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 885 552	483 851	483 851	8 885 552	8 884 552	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 803 931	698 166	695 493	16 806 604	14 846 604	1 960 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	581 600	7 200	7 200	581 600	581 600	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 141 406	50 000	50 000	3 141 406	3 141 406	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 100	6 100	6 100	162 100	162 100	0
	85495	Pozostała działalność	501 854	371	371	501 854	501 854	0
855		Rodzina	18 775 426	4 082	4 082	18 775 426	18 775 426	0
	85508	Rodziny zastępcze	7 631 300	600	600	7 631 300	7 631 300	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 019 126	3 482	3 482	11 019 126	11 019 126	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	109 926 319	92 227	75 227	109 943 319	23 765 762	86 177 557
801		Oświata i wychowanie	31 775 294	92 224	75 224	31 792 294	23 175 096	8 617 198
	80115	Technika	2 521 300	17 000	0	2 538 300	2 538 300	0
	80120	Licea ogólnokształcące	781 680	761	761	781 680	517 721	263 959
	80195	Pozostała działalność	27 825 633	74 463	74 463	27 825 633	19 472 394	8 353 239
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 666	3	3	590 666	590 666	0
	85495	Pozostała działalność	590 666	3	3	590 666	590 666	0
		Dotacje na zadania zlecone	49 089 627	787 371	731 860	49 145 138	47 705 138	1 440 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 322 513	0	78 479	2 244 034	2 244 034	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 513	0	78 479	2 244 034	2 244 034	0
710		Działalność usługowa	1 869 082	17 863	0	1 886 945	1 886 945	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 700	17 863	0	462 563	462 563	0
750		Administracja publiczna	549 000	25 162	0	574 162	574 162	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	549 000	25 162	0	574 162	574 162	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 560 805	529 618	500 989	34 589 434	33 149 434	1 440 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 560 805	529 618	500 989	34 589 434	33 149 434	1 440 000
755		Wymiar sprawiedliwości	792 000	2 392	2 392	792 000	792 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	2 392	2 392	792 000	792 000	0
852		Pomoc społeczna	2 308 874	17 300	0	2 326 174	2 326 174	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	17 300	0	49 700	49 700	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 329 109	195 036	150 000	6 374 145	6 374 145	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 843 000	195 036	150 000	2 888 036	2 888 036	0
		Dotacje na zadania własne	15 364 316	466 224	0	15 830 540	11 730 540	4 100 000
852		Pomoc społeczna	10 713 200	466 224	0	11 179 424	11 179 424	0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 713 200	466 224	0	11 179 424	11 179 424	0
		OGÓLEM GMINA	1 849 439 237	42 034 252	28 487 449	1 862 986 040	1 586 939 095	276 046 945
		OGÓLEM POWIAT	776 359 957	17 211 510	16 426 635	777 144 832	640 697 073	136 447 759
		OGÓLEM	2 625 799 194	59 245 762	44 914 084	2 640 130 872	2 227 636 168	412 494 704

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1092/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 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		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	2 818 000	2 998 000		180 000	2 818 000	2 818 000	A B C		CUI
3		750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023/	316 000	506 000		190 000	316 000	316 000	A B C		CUI
4		750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach miejskich /2022-2023/	4 969 998	4 045 859		350 000	3 695 859	3 695 859	A B C		BZE
5		750	75095	6050	Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ul. K. Pułaskiego 25 w Białymstoku /2022-2023/	1 580 000	1 200 000	350 000		1 550 000	1 550 000	A B C		BZE
9		750	75095	6580	Wykonanie zewnętrznych rolet antywłamaniowych w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2023/	41 205	42 000		795	41 205	41 205	A B C		CUI
RAZEM						14 575 196	12 141 852	350 000	720 795	11 771 057	9 435 826	0	2 335 231	
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/	23 270 167	8 950 965		557 726	8 393 239	2 966 505	A B C	5 426 734	DIN/BFE
RAZEM						65 779 263	21 259 774	0	557 726	20 702 048	14 130 707	1 127 580	5 443 761	
OGÓŁEM						1 709 102 307	290 267 790	350 000	1 278 521	289 339 269	164 863 942	47 045 001	77 430 326	

* 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