

ZARZĄDZENIE NR 1218/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 listopada 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 2.447.722.651 zł, w tym dochody bieżące – 2.222.179.195 zł i dochody majątkowe – 225.543.456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.792.694.424 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 655.028.227 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.653.667.068 zł, w tym wydatki bieżące – 2.244.829.379 zł i wydatki majątkowe – 408.837.689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.875.595.468 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 778.071.600 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 elektrycznej o kwotę 574.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii w Zarządzie Dróg Miejskich, rezerwę ogólną o kwotę 77.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w DPS na terenie innych powiatów, 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, 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 1218/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 listopada 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	1 792 408 969	1 400 561	1 115 106	1 792 694 424	1 627 878 601	164 815 823
			Własne	791 047 340	916 532	0	791 963 872	689 805 752	102 158 120
750			Administracja publiczna	36 103 406	1 747	0	36 105 153	36 067 753	37 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 167	1 747	0	179 914	179 914	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 217	1 747	0	178 964	178 964	0
758			Różne rozliczenia	17 562 768	879 770	0	18 442 538	18 442 538	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 562 768	879 770	0	18 442 538	18 442 538	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 090 173	879 770	0	9 969 943	9 969 943	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977 569	35 000	0	2 012 569	2 012 569	0
	85395		Pozostała działalność	1 977 569	35 000	0	2 012 569	2 012 569	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 000	35 000	0	644 000	644 000	0
855			Rodzina	12 082 378	15	0	12 082 393	12 082 393	0
	85595		Pozostała działalność	450	15	0	465	465	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450	15	0	465	465	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje na zadania zlecone	115 441 340	464 029	108 178	115 797 191	115 797 191	0
750			Administracja publiczna	3 034 577	457 062	0	3 491 639	3 491 639	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 034 577	457 062	0	3 491 639	3 491 639	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 034 577	457 062	0	3 491 639	3 491 639	0
852			Pomoc społeczna	3 944 271	2 843	108 178	3 838 936	3 838 936	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 514 661	0	83 178	3 431 483	3 431 483	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 514 661	0	83 178	3 431 483	3 431 483	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 950	2 843	0	67 793	67 793	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 950	2 843	0	67 793	67 793	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 000	0	25 000	190 000	190 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 000	0	25 000	190 000	190 000	0
855			Rodzina	103 342 412	4 124	0	103 346 536	103 346 536	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 458 595	4 124	0	101 462 719	101 462 719	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 369 588	4 124	0	101 373 712	101 373 712	0
			Dotacje na zadania własne	43 701 868	20 000	1 006 928	42 714 940	42 714 940	0
852			Pomoc społeczna	25 258 862	20 000	1 006 928	24 271 934	24 271 934	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	632 000	20 000	0	652 000	652 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 000	20 000	0	652 000	652 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 682 166	0	500 000	6 182 166	6 182 166	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 682 166	0	500 000	6 182 166	6 182 166	0
	85216		Zasiłki stałe	8 356 928	0	506 928	7 850 000	7 850 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 356 928	0	506 928	7 850 000	7 850 000	0
			DOCHODY POWIATU	654 152 464	1 002 450	126 687	655 028 227	594 300 594	60 727 633
			Własne	35 888 424	329 176	0	36 217 600	36 170 940	46 660
758			Różne rozliczenia	2 650 610	326 936	0	2 977 546	2 977 546	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 650 610	326 936	0	2 977 546	2 977 546	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 356 640	326 936	0	2 683 576	2 683 576	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 246	2 240	0	686 486	686 486	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 030	2 240	0	27 270	27 270	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 080	2 240	0	26 320	26 320	0
			Dotacje na zadania zlecone	50 164 156	673 274	126 687	50 710 743	48 270 743	2 440 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 244 034	2 657	16 687	2 230 004	2 230 004	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 034	2 657	16 687	2 230 004	2 230 004	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 244 034	2 657	16 687	2 230 004	2 230 004	0
710			Działalność usługowa	1 886 945	51 000	0	1 937 945	1 937 945	0
	71015		Nadzór budowlany	1 424 382	51 000	0	1 475 382	1 475 382	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 424 382	51 000	0	1 475 382	1 475 382	0
752			Obrona narodowa	171 000	0	10 000	161 000	161 000	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	171 000	0	10 000	161 000	161 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000	0	10 000	161 000	161 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 595 884	559 293	0	36 155 177	33 715 177	2 440 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 595 884	559 293	0	36 155 177	33 715 177	2 440 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 155 884	559 293	0	33 715 177	33 715 177	0
852			Pomoc społeczna	2 326 174	60 324	0	2 386 498	2 386 498	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 602	324	0	6 926	6 926	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 602	324	0	6 926	6 926	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 269 872	60 000	0	2 329 872	2 329 872	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 269 872	60 000	0	2 329 872	2 329 872	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 374 145	0	100 000	6 274 145	6 274 145	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 888 036	0	100 000	2 788 036	2 788 036	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 888 036	0	100 000	2 788 036	2 788 036	0
			OGÓLEM GMINA	1 792 408 969	1 400 561	1 115 106	1 792 694 424	1 627 878 601	164 815 823
			OGÓLEM POWIAT	654 152 464	1 002 450	126 687	655 028 227	594 300 594	60 727 633
			OGÓLEM	2 446 561 433	2 403 011	1 241 793	2 447 722 651	2 222 179 195	225 543 456

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1218/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 listopada 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	1 874 270 883	25 503 181	24 178 596	1 875 595 468	1 601 187 316	274 408 152
		Własne	1 591 663 104	24 096 311	23 007 949	1 592 751 466	1 428 838 390	163 913 076
600		Transport i łączność	223 520 828	130 000	60 000	223 590 828	185 347 666	38 243 162
	60016	Drogi publiczne gminne	42 275 472	130 000	60 000	42 345 472	5 411 229	36 934 243
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 895 986	498 254	498 254	124 895 986	51 976 562	72 919 424
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 963 877	14 000	7 254	16 970 623	16 544 303	426 320
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 679 350	411 254	118 000	32 972 604	14 205 272	18 767 332
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 216 987	73 000	63 000	21 226 987	21 226 987	0
	70095	Pozostała działalność	54 035 772	0	310 000	53 725 772	0	53 725 772
710		Działalność usługowa	15 040 413	160 922	160 922	15 040 413	13 785 413	1 255 000
	71095	Pozostała działalność	10 440 322	160 922	160 922	10 440 322	10 045 322	395 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 715 026	158 423	158 423	4 715 026	4 648 968	66 058
	73095	Pozostała działalność	4 715 026	158 423	158 423	4 715 026	4 648 968	66 058
750		Administracja publiczna	143 952 260	514 748	381 301	144 085 707	130 681 007	13 404 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 417	1 747	0	179 164	179 164	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 208 168	253 000	122 300	101 338 868	100 741 464	597 404
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 629 153	70 000	80 000	5 619 153	5 619 153	0
	75095	Pozostała działalność	35 367 522	190 001	179 001	35 378 522	22 571 226	12 807 296
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 178 025	65 000	65 000	22 178 025	21 570 025	608 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 492 900	58 000	58 000	13 492 900	13 147 900	345 000
	75495	Pozostała działalność	8 685 125	7 000	7 000	8 685 125	8 422 125	263 000
757		Obsługa długu publicznego	51 089 112	75 000	75 000	51 089 112	51 089 112	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	51 089 112	75 000	75 000	51 089 112	51 089 112	0
758		Różne rozliczenia	7 252 970	0	651 500	6 601 470	6 601 470	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 252 970	0	651 500	6 601 470	6 601 470	0
801		Oświata i wychowanie	600 681 067	20 481 671	19 637 431	601 525 307	595 984 990	5 540 317
	80101	Szkoły podstawowe	293 352 640	11 483 822	10 041 432	294 795 030	292 333 740	2 461 290
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 415 802	515 363	53 423	13 877 742	13 877 742	0
	80104	Przedszkola	145 099 375	5 615 365	3 525 534	147 189 206	145 620 680	1 568 526
	80107	Świetlice szkolne	13 725 264	493 076	481 713	13 736 627	13 736 627	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	732 737	38 603	14 540	756 800	756 800	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 808 900	59 075	59 075	1 808 900	1 808 900	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 324 298	651 087	2 373 312	34 602 073	34 432 572	169 501
	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	34 660 706	365 924	361 218	34 665 412	34 665 412	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 923 800	1 238 474	2 706 302	38 455 972	38 455 972	0
	80195	Pozostała działalność	8 594 702	20 882	20 882	8 594 702	7 253 702	1 341 000
851		Ochrona zdrowia	19 308 669	46 490	46 490	19 308 669	18 308 669	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 334 357	46 490	46 490	11 334 357	11 334 357	0
852		Pomoc społeczna	83 262 681	434 807	351 647	83 345 841	83 257 061	88 780
	85202	Domy pomocy społecznej	20 008 796	338 140	0	20 346 936	20 346 936	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 021 015	35 100	35 100	3 021 015	3 021 015	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 463 000	0	20 000	4 443 000	4 443 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 708 411	50 000	0	13 758 411	13 758 411	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 699 300	4 271	204 271	26 499 300	26 479 300	20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 665 270	5 295	25 635	6 644 930	6 644 930	0
	85295	Pozostała działalność	6 995 831	2 001	66 641	6 931 191	6 862 411	68 780

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 094 868	45 100	10 100	6 129 868	6 129 868	0
	85395	Pozostała działalność	6 094 868	45 100	10 100	6 129 868	6 129 868	0
855		Rodzina	32 068 620	184 338	184 323	32 068 635	31 868 635	200 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 810	15 000	15 000	3 372 810	3 372 810	0
	85504	Wspieranie rodziny	2 658 445	1 949	1 949	2 658 445	2 658 445	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 664 415	167 374	167 374	25 664 415	25 464 415	200 000
	85595	Pozostała działalność	450	15	0	465	465	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 943 688	1 281 228	707 228	176 517 688	161 999 873	14 517 815
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 308 209	465 000	465 000	82 308 209	79 860 209	2 448 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 404 756	22 228	22 228	2 404 756	2 317 856	86 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 532 917	774 000	200 000	27 106 917	24 212 917	2 894 000
	90095	Pozostała działalność	16 198 908	20 000	20 000	16 198 908	12 220 793	3 978 115
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 599 760	10 830	10 830	1 599 760	1 261 010	338 750
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 483 714	10 830	10 830	1 483 714	1 144 964	338 750
926		Kultura fizyczna	42 985 050	9 500	9 500	42 985 050	32 747 050	10 238 000
	92695	Pozostała działalność	413 000	9 500	9 500	413 000	350 000	63 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	113 059 500	3 505	3 505	113 059 500	5 304 724	107 754 776
801		Oświata i wychowanie	4 077 305	3 505	3 505	4 077 305	4 044 321	32 984
	80101	Szkoły podstawowe	2 175 892	3 505	3 505	2 175 892	2 175 892	0
		Dotacje na zadania zlecone	115 319 249	493 305	137 454	115 675 100	115 675 100	0
750		Administracja publiczna	3 034 577	457 062	0	3 491 639	3 491 639	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 034 577	457 062	0	3 491 639	3 491 639	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739 702	176	176	1 739 702	1 739 702	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 898	176	176	56 898	56 898	0
852		Pomoc społeczna	3 944 271	31 943	137 278	3 838 936	3 838 936	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 514 661	29 100	112 278	3 431 483	3 431 483	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 950	2 843	0	67 793	67 793	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	215 000	0	25 000	190 000	190 000	0
855		Rodzina	103 340 793	4 124	0	103 344 917	103 344 917	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 458 595	4 124	0	101 462 719	101 462 719	0
		Dopłata do zadań zleconych	7 544 862	882 502	15 202	8 412 162	8 392 162	20 000
750		Administracja publiczna	3 467 200	881 000	13 700	4 334 500	4 334 500	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 467 200	881 000	13 700	4 334 500	4 334 500	0
855		Rodzina	4 077 372	1 502	1 502	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	3 935 572	1 502	1 502	3 935 572	3 915 572	20 000
		Dotacje na zadania własne	43 701 868	27 558	1 014 486	42 714 940	42 714 940	0
801		Oświata i wychowanie	17 651 321	6 080	6 080	17 651 321	17 651 321	0
	80101	Szkoły podstawowe	154 000	5 600	5 600	154 000	154 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500	480	480	11 500	11 500	0
852		Pomoc społeczna	25 258 862	21 478	1 008 406	24 271 934	24 271 934	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	632 000	20 000	0	652 000	652 000	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 682 166	0	500 000	6 182 166	6 182 166	0
	85216	Zasiłki stałe	8 356 928	0	506 928	7 850 000	7 850 000	0
	85295	Pozostała działalność	348 262	1 478	1 478	348 262	348 262	0
		WYDATKI POWIATU	778 234 967	19 212 026	19 375 393	778 071 600	643 642 063	134 429 537
		Własne	581 969 027	17 723 497	18 433 451	581 259 073	543 235 656	38 023 417
600		Transport i łączność	8 468 894	60 000	130 000	8 398 894	6 332 282	2 066 612
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 468 894	60 000	130 000	8 398 894	6 332 282	2 066 612
710		Działalność usługowa	1 392 000	5 830	5 830	1 392 000	1 392 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 016 000	5 830	5 830	1 016 000	1 016 000	0
750		Administracja publiczna	13 622 318	2 700	1 001 700	12 623 318	12 623 318	0
	75020	Starostwa powiatowe	10 565 200	2 700	1 001 700	9 566 200	9 566 200	0
801		Oświata i wychowanie	395 849 903	15 826 278	15 484 663	396 191 518	370 321 445	25 870 073
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 557 361	1 025 252	1 308 744	45 273 869	45 261 369	12 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80107	Świetlice szkolne	1 323 202	32 297	31 715	1 323 784	1 323 784	0
	80115	Technika	105 377 982	5 492 179	5 162 654	105 707 507	105 707 507	0
	80116	Szkoły policealne	15 031 342	70 372	372	15 101 342	15 101 342	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 048 958	948 753	922 713	18 074 998	18 074 998	0
	80120	Licea ogólnokształcące	145 732 906	6 460 742	5 969 554	146 224 094	128 904 193	17 319 901
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	847 064	55 528	32 970	869 622	869 622	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 512 002	835 664	785 664	16 562 002	16 562 002	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 744 466	459 340	802 286	10 401 520	10 401 520	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 685 818	12 081	12 081	1 685 818	1 685 818	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 600	84 609	84 609	1 300 600	1 300 600	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 620 415	118 544	116 223	6 622 736	6 484 728	138 008
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 867 675	39 125	38 898	2 867 902	2 867 902	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	9 516 009	176 917	176 917	9 516 009	9 516 009	0
	80195	Pozostała działalność	13 911 001	14 875	39 263	13 886 613	5 486 949	8 399 664
852		Pomoc społeczna	34 247 104	294 075	299 735	34 241 444	33 549 444	692 000
	85202	Domy pomocy społecznej	31 211 950	258 970	238 630	31 232 290	30 651 290	581 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 085 469	1 646	27 646	2 059 469	1 948 469	111 000
	85295	Pozostała działalność	949 685	33 459	33 459	949 685	949 685	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 139 830	2 240	0	11 142 070	11 142 070	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 080	2 240	0	26 320	26 320	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 806 459	1 499 239	1 478 388	59 827 310	52 486 310	7 341 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 628 421	253 929	253 929	10 628 421	5 178 421	5 450 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 301 117	369 743	356 341	12 314 519	12 314 519	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 885 552	349 531	345 386	8 889 697	8 888 697	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 736 750	462 229	458 925	16 740 054	14 850 054	1 890 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	581 600	10 042	10 042	581 600	581 600	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 164 818	34 142	34 142	3 164 818	3 164 818	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 100	19 623	19 623	162 100	162 100	0
855		Rodzina	18 931 926	33 135	33 135	18 931 926	18 931 926	0
	85508	Rodziny zastępcze	7 631 300	20 143	20 143	7 631 300	7 631 300	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 175 626	12 992	12 992	11 175 626	11 175 626	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	106 905 442	150 000	150 000	106 905 442	23 214 185	83 691 257
801		Oświata i wychowanie	31 254 417	150 000	150 000	31 254 417	22 623 519	8 630 898
	80195	Pozostała działalność	27 818 305	150 000	150 000	27 818 305	19 451 366	8 366 939
		Dotacje na zadania zlecone	50 151 588	1 230 528	683 941	50 698 175	48 258 175	2 440 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 244 034	10 390	24 420	2 230 004	2 230 004	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 034	10 390	24 420	2 230 004	2 230 004	0
710		Działalność usługowa	1 886 945	61 954	10 954	1 937 945	1 937 945	0
	71015	Nadzór budowlany	1 424 382	61 954	10 954	1 475 382	1 475 382	0
752		Obrona narodowa	171 000	0	10 000	161 000	161 000	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	171 000	0	10 000	161 000	161 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 595 884	824 540	265 247	36 155 177	33 715 177	2 440 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 595 884	824 540	265 247	36 155 177	33 715 177	2 440 000
755		Wymiar sprawiedliwości	792 000	910	910	792 000	792 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	910	910	792 000	792 000	0
801		Oświata i wychowanie	187 244	10 110	10 110	187 244	187 244	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 244	10 110	10 110	187 244	187 244	0
852		Pomoc społeczna	2 326 174	60 324	0	2 386 498	2 386 498	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	6 602	324	0	6 926	6 926	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 269 872	60 000	0	2 329 872	2 329 872	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 374 145	262 300	362 300	6 274 145	6 274 145	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 888 036	262 300	362 300	2 788 036	2 788 036	0
		Doplata do zadań zleconych	6 216 956	3 210	3 210	6 216 956	6 216 956	0
750		Administracja publiczna	959 700	3 210	3 210	959 700	959 700	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	959 700	3 210	3 210	959 700	959 700	0
		Porozumienia z organami administracji rządowej	8 756 900	78 826	78 826	8 756 900	8 756 900	0
801		Oświata i wychowanie	3 056 900	78 826	78 826	3 056 900	3 056 900	0
	80195	Pozostała działalność	2 286 900	78 826	78 826	2 286 900	2 286 900	0
		Dotacje z funduszu celowego	7 164 829	25 965	25 965	7 164 829	989 966	6 174 863
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 743 733	11 940	11 940	2 743 733	669 966	2 073 767
	85495	Pozostała działalność	911 441	11 940	11 940	911 441	669 966	241 475
926		Kultura fizyczna	320 000	14 025	14 025	320 000	320 000	0
	92695	Pozostała działalność	320 000	14 025	14 025	320 000	320 000	0
		OGÓLEM GMINA	1 874 270 883	25 503 181	24 178 596	1 875 595 468	1 601 187 316	274 408 152
		OGÓLEM POWIAT	778 234 967	19 212 026	19 375 393	778 071 600	643 642 063	134 429 537
		OGÓLEM	2 652 505 850	44 715 207	43 553 989	2 653 667 068	2 244 829 379	408 837 689

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1218/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 listopada 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.
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2023/	253 000	390 000		137 000	253 000	253 000	A B C		ZMK	
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2023/	2 057 000	2 080 000		23 000	2 057 000	2 057 000	A B C		ZMK	
29		700	70095	6050	Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej /2023/	450 000	600 000		150 000	450 000	450 000	A B C		ZMK	
RAZEM						241 317 050	56 585 772	0	310 000	56 275 772	16 519 085	37 716 687	2 040 000		
3	DIN/29 4/WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28 , ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku szkoły /2021-2023/	1 131 308	1 100 000		12 972	1 087 028	1 087 028	A B C		DIN	
RAZEM						15 544 540	1 891 468	0	12 972	1 878 496	1 878 496	0	0		
8	DIN/18	801	80120	6050	Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego , ul. Stołeczna 6" /2023/	137 360	100 000	37 360		137 360	137 360	A B C		DIN	
RAZEM						75 671 274	24 621 048	37 360	0	24 658 408	17 359 915	7 074 548	223 945		
14	DIN/32 9/WM	801	80195	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2022-2023/	475 612	500 000		24 388	475 612	475 612	A B C		DIN	
RAZEM						66 821 575	19 276 748	0	24 388	19 252 360	12 667 319	1 127 580	5 457 461		

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	OBU/3/ WMM/20 23	900	90002	6050	Instalacja regałów przesuwanych w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 na potrzeby przechowywania dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi /2023/	53 500	150 000		96 500	53 500	53 500	A B C		OBU
RAZEM						2 260 000	2 309 500	0	96 500	2 213 000	2 213 000	0	0	
OGÓŁEM						1 724 504 948	284 281 591	37 360	443 860	283 875 091	150 309 259	56 001 896	77 563 936	

* 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