

ZARZĄDZENIE NR...1033.../19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 491³) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.211.733.031 zł, w tym dochody bieżące – 1.835.188.758 zł i dochody majątkowe – 376.544.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.573.565.645 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 638.167.386 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.392.004.147 zł, w tym wydatki bieżące – 1.799.236.948 zł i wydatki majątkowe – 592.767.199 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.573.705.267 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 818.298.880 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 2019 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 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2474, 2622, 2827, 3106, 3730, 4880 i 5378.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 573 969 017	261 966	665 338	1 573 565 645	1 414 626 487	158 939 158
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 687 755	0	59 338	40 628 417	40 628 417	0
852			POMOC SPOŁECZNA	24 543 097	0	59 338	24 483 759	24 483 759	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	641 000	0	2 729	638 271	638 271	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	641 000	0	2 729	638 271	638 271	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 975 151	0	18 500	6 956 651	6 956 651	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 975 151	0	18 500	6 956 651	6 956 651	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 298 546	0	38 109	8 260 437	8 260 437	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 298 546	0	38 109	8 260 437	8 260 437	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	318 367 158	261 966	606 000	318 023 124	318 023 124	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 025 671	245 472	6 000	3 265 143	3 265 143	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 025 671	245 472	6 000	3 265 143	3 265 143	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 025 671	245 472	6 000	3 265 143	3 265 143	0
855			RODZINA	308 317 458	16 494	600 000	307 733 952	307 733 952	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 103 495	16 494	600 000	80 519 989	80 519 989	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 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	81 103 495	16 494	600 000	80 519 989	80 519 989	0
			DOCHODY POWIATU	637 818 510	462 002	113 126	638 167 386	420 562 271	217 605 115
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 303 334	462 002	113 126	42 652 210	42 602 210	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 812 066	294 345	0	8 106 411	8 106 411	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 812 066	294 345	0	8 106 411	8 106 411	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 812 066	294 345	0	8 106 411	8 106 411	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 214 364	47 079	0	1 261 443	1 261 443	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	361 500	38 079	0	399 579	399 579	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	361 500	38 079	0	399 579	399 579	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	852 864	9 000	0	861 864	861 864	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	852 864	9 000	0	861 864	861 864	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 503 286	50 000	89	24 553 197	24 503 197	50 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 453 286	50 000	89	24 503 197	24 503 197	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 453 286	50 000	89	24 503 197	24 503 197	0
851			OCHRONA ZDROWIA	71 349	470	0	71 819	71 819	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 349	470	0	71 819	71 819	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	71 349	470	0	71 819	71 819	0
852			POMOC SPOŁECZNA	272 468	3 364	21 791	254 041	254 041	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 200	3 364	0	40 564	40 564	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 200	3 364	0	40 564	40 564	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 500	0	271	1 229	1 229	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 500	0	271	1 229	1 229	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	233 768	0	21 520	212 248	212 248	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	233 768	0	21 520	212 248	212 248	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 363 629	66 744	0	4 430 373	4 430 373	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 427 281	66 744	0	1 494 025	1 494 025	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 427 281	66 744	0	1 494 025	1 494 025	0
855			RODZINA	2 070 868	0	91 246	1 979 622	1 979 622	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 383 839	0	4 937	1 378 902	1 378 902	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	1 383 839	0	4 937	1 378 902	1 378 902	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	579 459	0	86 309	493 150	493 150	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	452 626	0	86 309	366 317	366 317	0
			OGÓŁEM	2 211 787 527	723 968	778 464	2 211 733 031	1 835 188 758	376 544 273

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 573 935 817	4 136 449	4 366 999	1 573 705 267	1 373 785 609	199 919 658
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 255 335 638	3 804 676	3 691 192	1 255 449 122	1 055 529 464	199 919 658
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 730 304	86 000	86 000	74 730 304	37 806 000	36 924 304
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	37 851 000	86 000	86 000	37 851 000	37 791 000	60 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 641 793	126 000	126 000	11 641 793	10 030 493	1 611 300
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 391 500	63 000	63 000	2 391 500	2 391 500	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 326 873	63 000	63 000	8 326 873	6 715 573	1 611 300
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 725 474	349 200	349 200	116 725 474	105 383 861	11 341 613
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 016 102	273 000	235 200	77 053 902	71 626 683	5 427 219
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 035 770	54 000	74 000	5 015 770	5 015 770	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 148 762	22 200	40 000	30 130 962	24 216 568	5 914 394
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 862 950	96 000	96 000	12 862 950	11 910 450	952 500
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 545 000	96 000	96 000	11 545 000	10 790 000	755 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 045 065	1 869 706	1 949 945	456 964 826	444 152 732	12 812 094
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	215 133 053	1 248 803	719 478	215 662 378	207 773 702	7 888 676
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 882 982	8 200	104 189	7 786 993	7 786 993	0
	80104	PRZEDSZKOLA	129 612 029	459 894	330 674	129 741 249	126 898 749	2 842 500
	80110	GIMNAZJA	24 120 008	0	29 868	24 090 140	24 090 140	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	310 000	8 017	0	318 017	318 017	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 342 100	20 000	20 000	1 342 100	1 342 100	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 915 995	46 720	64 519	25 898 196	25 696 978	201 218
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 685 429	0	250 526	19 434 903	19 434 903	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 841 682	10 000	348 088	19 503 594	19 503 594	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	1 170 149	0	5 331	1 164 818	1 164 818	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	7 336	1 800	0	9 136	9 136	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 166 628	66 272	77 272	6 155 628	4 275 928	1 879 700
851		OCHRONA ZDROWIA	21 797 979	17 191	17 191	21 797 979	13 590 250	8 207 729
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 470 000	3 106	3 106	2 470 000	2 470 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 340 284	14 085	14 085	7 340 284	7 340 284	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 038 534	110 117	169 455	83 979 196	83 792 234	186 962
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 065 546	18 617	18 617	2 065 546	2 033 584	31 962
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	644 000	0	2 729	641 271	641 271	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 086 151	20 000	38 500	12 067 651	12 067 651	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 333 546	0	38 109	8 295 437	8 295 437	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 855 614	71 500	71 500	20 855 614	20 700 614	155 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 359 739	313 355	169 164	16 503 930	16 503 930	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 126 898	313 355	29 853	12 410 400	12 410 400	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 302 862	0	139 311	1 163 551	1 163 551	0
855		RODZINA	23 825 816	207 237	207 237	23 825 816	23 288 637	537 179
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 703 628	202 379	202 379	16 703 628	16 347 449	356 179
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 534	4 858	4 858	88 534	88 534	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 841 399	606 000	521 000	106 926 399	91 687 205	15 239 194
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	52 429 199	600 000	0	53 029 199	53 029 199	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 524 987	0	515 000	8 009 987	8 009 987	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 219 683	0	6 000	11 213 683	8 783 508	2 430 175
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 052 047	6 000	0	6 058 047	2 623 911	3 434 136
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 671 539	23 870	0	25 695 409	20 264 699	5 430 710
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 364 120	23 870	0	6 387 990	4 331 990	2 056 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	318 367 158	331 773	675 807	318 023 124	318 023 124	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 025 671	245 472	6 000	3 265 143	3 265 143	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 025 671	245 472	6 000	3 265 143	3 265 143	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 946 518	30 500	30 500	2 946 518	2 946 518	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 238 469	30 500	30 500	2 238 469	2 238 469	0
855		RODZINA	308 317 458	55 801	639 307	307 733 952	307 733 952	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	216 845 966	53 307	53 307	216 845 966	216 845 966	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 103 495	2 494	586 000	80 519 989	80 519 989	0
		WYDATKI POWIATU	818 122 826	2 480 101	2 304 047	818 298 880	425 451 339	392 847 541
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	774 343 968	1 960 085	2 132 907	774 171 146	381 383 605	392 787 541
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 137 344	1 605 153	1 524 914	262 217 583	237 226 055	24 991 528
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 111 664	21 611	98 938	28 034 337	27 885 937	148 400
	80115	TECHNIKA	62 900 530	1 016 343	170 310	63 746 563	63 746 563	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 411 520	0	88 293	11 323 227	11 323 227	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 679 892	133 878	93 931	7 719 839	7 719 839	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80 211 873	154 022	153 415	80 212 480	78 109 033	2 103 447
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	896 800	8 679	19 230	886 249	886 249	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 702 850	30 935	31 535	1 702 250	1 702 250	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 144 890	29 498	35 949	8 138 439	8 138 439	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 539 581	322	210 133	9 329 770	7 282 685	2 047 085
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 665 274	1 100	32 820	1 633 554	1 633 554	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	915 600	25 000	25 000	915 600	915 600	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	26 450	100	606	25 944	25 944	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 197 600	20 000	58 907	2 158 693	2 158 693	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	4 484 782	0	353 182	4 131 600	4 131 600	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 498 721	163 665	152 665	12 509 721	12 509 721	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 935 953	27 912	27 912	32 935 953	31 471 300	1 464 653
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 434 573	14 103	14 103	30 434 573	28 969 920	1 464 653
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 358 730	6 700	6 700	1 358 730	1 358 730	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 650	7 109	7 109	1 142 650	1 142 650	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 024 968	197 940	342 131	42 880 777	38 338 577	4 542 200
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 211 550	2 850	10 350	5 204 050	4 174 050	1 030 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 917 120	0	117 016	5 800 104	5 800 104	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 026 907	8 616	102 616	10 932 907	9 217 907	1 715 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 121 579	90 474	9 191	6 202 862	6 202 862	0
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	11 980 963	85 500	86 958	11 979 505	10 182 305	1 797 200
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 850 645	0	5 500	1 845 145	1 845 145	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	79 900	10 500	10 500	79 900	79 900	0
855		RODZINA	16 180 098	129 040	129 040	16 180 098	16 065 098	115 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 587 628	650	650	5 587 628	5 587 628	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 521 170	128 390	128 390	10 521 170	10 406 170	115 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 992 268	0	85 000	7 907 268	7 907 268	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 990 000	0	85 000	7 905 000	7 905 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 885 770	0	23 870	36 861 900	17 570 270	19 291 630
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 532 000	0	23 870	18 508 130	0	18 508 130
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000	40	40	260 000	260 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	40	40	260 000	260 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 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	41 983 199	520 016	171 140	42 332 075	42 282 075	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 812 066	294 345	0	8 106 411	8 106 411	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 812 066	294 345	0	8 106 411	8 106 411	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 214 364	64 192	17 113	1 261 443	1 261 443	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	361 500	38 079	0	399 579	399 579	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	852 864	26 113	17 113	861 864	861 864	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 503 286	68 144	18 233	24 553 197	24 503 197	50 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 453 286	68 144	18 233	24 503 197	24 503 197	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	7 078	7 078	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	7 078	7 078	792 000	792 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	71 349	470	0	71 819	71 819	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 349	470	0	71 819	71 819	0
852		POMOC SPOŁECZNA	272 468	4 558	22 985	254 041	254 041	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 200	4 558	1 194	40 564	40 564	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	1 500	0	271	1 229	1 229	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	233 768	0	21 520	212 248	212 248	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 363 629	66 744	0	4 430 373	4 430 373	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 427 281	66 744	0	1 494 025	1 494 025	0
855		RODZINA	2 070 868	7 166	98 412	1 979 622	1 979 622	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 383 839	0	4 937	1 378 902	1 378 902	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	579 459	7 166	93 475	493 150	493 150	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	7 319	7 319	35 000	35 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	7 319	7 319	35 000	35 000	0
		OGÓŁEM	2 392 058 643	6 616 550	6 671 046	2 392 004 147	1 799 236 948	592 767 199

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 1033/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 29 listopada 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	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.	
4		750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Stonimskiej 1 /2019/	1 468 000	1 700 000		232 000	1 468 000	1 468 000	A			OBU
RAZEM						5 774 719	5 018 719	0	232 000	4 786 719	4 786 719	0	0		
1	ZDI/4B/ WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	40 280 644	18 532 000		23 870	18 508 130	16 508 130	A	2 000 000		DIN
RAZEM						43 022 744	20 588 000	0	23 870	20 564 130	18 564 130	2 000 000	0	0	
OGÓŁEM						1 925 293 647	493 095 132	0	255 870	492 839 262	241 355 775	12 623 132	238 860 355		

* 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

**) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinansowanie

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Xlewin