

ZARZĄDZENIE NR 133/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 7 lutego 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. 40) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) w związku z § 11 pkt 3, 4, 7 i 8 uchwały Nr LXIII/875/22 Rady Miasta Białegostok z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.243.965.418 zł, w tym dochody bieżące – 2.032.349.262 zł i dochody majątkowe – 211.616.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.662.956.737 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 581.008.681 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.473.204.626 zł, w tym wydatki bieżące – 2.075.069.068 zł i wydatki majątkowe – 398.135.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.759.850.281 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 713.354.345 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.

§ 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 7 lutego 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	1 662 899 940	56 797	0	1 662 956 737	1 492 286 102	170 670 635
			DOCHODY WŁASNE	746 046 252	51 850	0	746 098 102	637 884 768	108 213 334
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 405 546	1 850	0	34 407 396	34 377 396	30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	161 015	1 850	0	162 865	162 865	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	160 065	1 850	0	161 915	161 915	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 000	50 000	0	284 000	284 000	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 000	50 000	0	284 000	284 000	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	234 000	50 000	0	284 000	284 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 834 146	4 947	0	98 839 093	98 839 093	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 823 000	4 947	0	2 827 947	2 827 947	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	4 947	0	6 947	6 947	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 000	4 947	0	6 947	6 947	0
			DOCHODY POWIATU	581 008 746	0	65	581 008 681	540 063 160	40 945 521
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 075 970	0	65	41 075 905	39 635 905	1 440 000
852			POMOC SPOŁECZNA	190 684	0	65	190 619	190 619	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</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>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
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	1 435	0	65	1 370	1 370	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 435	0	65	1 370	1 370	0
			OGÓŁEM	2 243 908 686	56 797	65	2 243 965 418	2 032 349 262	211 616 156

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 7 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

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	1 759 793 484	77 281 495	77 224 698	1 759 850 281	1 486 503 026	273 347 255
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 660 749 338	77 274 653	77 222 803	1 660 801 188	1 387 453 933	273 347 255
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 740 613	20 000	20 000	270 740 613	150 161 005	120 579 608
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 496 100	20 000	20 000	34 496 100	5 000 100	29 496 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 895 548	1 850	0	142 897 398	128 020 898	14 876 500
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 651 465	1 850	0	3 653 315	3 653 315	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	588 846 365	76 660 952	76 660 952	588 846 365	583 991 747	4 854 618
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	293 627 051	34 437 147	34 437 147	293 627 051	290 828 433	2 798 618
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 846 600	1 218 384	1 218 384	13 846 600	13 846 600	0
	80104	PRZEDSZKOLA	150 638 400	28 233 369	28 233 369	150 638 400	149 012 400	1 626 000
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 538 300	1 079 283	1 079 283	13 538 300	13 538 300	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 808 900	1 808 900	1 808 900	1 808 900	1 808 900	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	35 925 300	6 447 848	6 447 848	35 925 300	35 925 300	0
	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	32 429 200	1 074 301	1 074 301	32 429 200	32 429 200	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	32 914 000	1 705 720	1 705 720	32 914 000	32 914 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 078 614	656 000	656 000	3 078 614	2 648 614	430 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 162 374	400 000	400 000	17 162 374	16 162 374	1 000 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 119 249	400 000	400 000	10 119 249	10 119 249	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 447 153	50 000	0	4 497 153	4 497 153	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 447 153	50 000	0	4 497 153	4 497 153	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 279 545	141 851	141 851	4 279 545	4 279 545	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	141 851	141 851	300 000	300 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	98 834 146	6 842	1 895	98 839 093	98 839 093	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 823 000	6 842	1 895	2 827 947	2 827 947	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	6 842	1 895	6 947	6 947	0
		WYDATKI POWIATU	713 354 410	43 370 144	43 370 209	713 354 345	588 566 042	124 788 303
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	667 981 540	43 370 144	43 370 144	667 981 540	544 633 237	123 348 303
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 676 551	36 529 486	36 529 486	396 676 551	356 581 348	40 095 203
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 975 600	3 815 287	3 815 287	41 975 600	41 975 600	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 307 500	95 299	95 299	1 307 500	1 307 500	0
	80115	TECHNIKA	103 256 189	10 939 324	10 939 324	103 256 189	103 256 189	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 931 200	116 597	116 597	12 931 200	12 931 200	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 439 200	2 142 378	2 142 378	17 439 200	17 439 200	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	145 261 628	12 770 150	12 770 150	145 261 628	123 417 628	21 844 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	844 700	68 322	68 322	844 700	844 700	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	235 500	68 384	68 384	235 500	235 500	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	15 942 300	1 437 154	1 437 154	15 942 300	15 942 300	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 978 808	1 608 996	1 608 996	10 978 808	10 978 808	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 734 761	177 282	177 282	1 734 761	1 734 761	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 300 600	1 300 600	1 300 600	1 300 600	1 300 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 565 200	1 380 492	1 380 492	6 565 200	6 565 200	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 234 800	175 590	175 590	3 234 800	3 234 800	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
	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	107 631	107 631	7 671 800	7 671 800	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 996 765	326 000	326 000	25 996 765	7 745 562	18 251 203
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 245 385	6 840 658	6 840 658	60 245 385	52 585 385	7 660 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 721 800	1 219 366	1 219 366	10 721 800	5 271 800	5 450 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 326 400	1 421 640	1 421 640	12 326 400	12 326 400	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 977 300	1 411 687	1 411 687	8 977 300	8 977 300	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 020 000	2 042 168	2 042 168	17 020 000	14 810 000	2 210 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	562 900	91 868	91 868	562 900	562 900	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 132 100	471 829	471 829	3 132 100	3 132 100	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	162 100	162 100	162 100	162 100	162 100	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	902 785	20 000	20 000	902 785	902 785	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 075 970	0	65	41 075 905	39 635 905	1 440 000
852		POMOC SPOŁECZNA	190 684	0	65	190 619	190 619	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	1 435	0	65	1 370	1 370	0
		OGÓLEM	2 473 147 894	120 651 639	120 594 907	2 473 204 626	2 075 069 068	398 135 558