

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 113.270.546 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 103.892.161 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.598.415 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 9.378.385 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 125.832.226 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 103.814.301 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.598.415 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.017.925 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 12.561.680 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 5.258.650 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.303.030 zł,

§ 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 14.522.680 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 139 377,00	0,00	161 151,00	2 300 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 166,00	0,00	161 151,00	282 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 166,00	0,00	161 151,00	327 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 166,00	0,00	161 151,00	282 317,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 054,00	152 054,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 097,00	9 097,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 767 460,00	0,00	11 819,00	6 779 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 610,00	0,00	11 819,00	50 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 819,00	11 819,00
bieżące razem:				83 969 976,00	0,00	172 970,00	84 142 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 166,00	0,00	161 151,00	282 317,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 378 385,00	0,00	0,00	9 378 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00

Ogółem:				93 348 361,00	0,00	172 970,00	93 521 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 609 551,00	0,00	161 151,00	6 770 702,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 598 415,00	0,00	0,00	19 598 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 598 415,00	0,00	0,00	19 598 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				103 719 191,00	0,00	172 970,00	103 892 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 166,00	0,00	161 151,00	282 317,00
majątkowe razem:				9 378 385,00	0,00	0,00	9 378 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
Ogółem:				113 097 576,00	0,00	172 970,00	113 270 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 609 551,00	0,00	161 151,00	6 770 702,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	150 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj: Wasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 840 754	43 340 754	38 612 722	35 377 563	3 235 159	4 271 300	91 224	365 508	0	0	500 000	500 000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	161 151	161 151	0	0	0	0	0	0	161 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 001 905	43 501 905	38 612 722	35 377 563	3 235 159	4 271 300	91 224	526 659	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 054 493	23 554 493	22 665 285	21 179 924	1 485 361	460 000	63 700	365 508	0	0	500 000	500 000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	161 151	161 151	0	0	0	0	0	0	161 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 215 644	23 715 644	22 665 285	21 179 924	1 485 361	460 000	63 700	526 659	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9 804	9 804	0	0	0	0	9 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 804	9 804	0	0	0	0	9 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	456	456	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	456	456	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 648	1 648	0	0	0	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 648	1 648	0	0	0	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	117	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	117	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	259	259	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	259	259	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 791	3 791	0	0	0	0	3 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 791	3 791	0	0	0	0	3 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	522	522	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	223	223	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	745	745	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 952	7 952	0	0	0	0	7 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 952	7 952	0	0	0	0	7 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	422	422	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	422	422	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup środków	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		72-77	dydaktycznych i książek	zwiększenie	103 407	103 407	0	0	0	0	0	103 407	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103 407	103 407	0	0	0	0	0	103 407	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 273	14 273	0	0	0	0	0	14 273	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 323	6 323	0	0	0	0	0	6 323	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 596	20 596	0	0	0	0	0	20 596	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 193	25 193	0	0	0	0	0	25 193	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 193	25 193	0	0	0	0	0	25 193	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 478	3 478	0	0	0	0	0	3 478	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 539	1 539	0	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 017	5 017	0	0	0	0	0	5 017	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 381 974	10 088 833	10 088 333	252 742	9 835 591	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 819	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 393 793	10 100 652	10 100 152	252 742	9 847 410	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	653 000	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 819	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	664 819	624 819	624 819	0	624 819	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 819	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86 819	86 819	86 819	0	86 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	105 910 041	83 892 116	69 283 050	48 310 130	20 972 920	9 258 829	3 691 950	365 508	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	172 970	172 970	11 819	0	11 819	0	0	161 151	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106 083 011	84 065 086	69 294 869	48 310 130	20 984 739	9 258 829	3 691 950	526 659	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Wydatki razem:	przed zmianą	19 598 415	19 598 415	2 130 127	1 810 178	319 949	0	17 468 288	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	19 598 415	19 598 415	2 130 127	1 810 178	319 949	0	17 468 288	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:	przed zmianą			125 659 256	103 641 331	71 563 977	50 120 308	21 443 669	9 258 829	21 160 238	365 508	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0
	zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie			172 970	172 970	11 819	0	11 819	0	0	161 151	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach			125 832 226	103 814 301	71 575 796	50 120 308	21 455 488	9 258 829	21 160 238	526 659	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			14 522 680
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	9 264 030
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650
Rozchody ogółem			1 961 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 172.970 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 152.054 zł

b) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – 9.097 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

c) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 11.819 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzenia oświetlenia ulicznego (sieć, latarnia, słup) powstałe w wyniku kolizji drogowych.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 172.970 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4017 – 9.804 zł, z tego:

- 3.003 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 6.801 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

b) Dział 801, rozdział 80101, §4019 – 456 zł, z tego:

- 57 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 399 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

c) Dział 801, rozdział 80101, §4117 – 1.648 zł, z tego:

- 479 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 1.169 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

d) Dział 801, rozdział 80101, §4119 – 117 zł, z tego:

- 48 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 69 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

e) Dział 801, rozdział 80101, §4127 – 259 zł, z tego:

- 92 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 167 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

f) Dział 801, rozdział 80101, §4129 – 17 zł, z tego:

- 7 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 10 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

g) Dział 801, rozdział 80101, §4177 – 3.791 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

h) Dział 801, rozdział 80101, §4179 – 223 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

i) Dział 801, rozdział 80101, §4217 – 7.952 zł, z tego:

- 3.409 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 4.543 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

j) Dział 801, rozdział 80101, §4219 – 422 zł, z tego:

- 155 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 267 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

k) Dział 801, rozdział 80101, §4247 – 103.407 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

l) Dział 801, rozdział 80101, §4249 – 6.323 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

m) Dział 801, rozdział 80101, §4707 – 25.193 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

n) Dział 801, rozdział 80101, §4709 – 1.539 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

o) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 11.819 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kolizji drogowych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., w kwocie 14.522.680 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.561.680 zł.