

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 559, poz. 583), 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; z 2022 r. poz. 583, poz. 655), art. 31a, art. 31b i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 293, poz. 695, poz. 697, poz. 760, poz. 1007, poz. 1111, poz. 1271, poz. 1372, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994, poz. 2201, poz. 2262, poz. 2328) 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 124.463.394 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.559.572 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.699.210 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 144.207.536 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.642.538 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.669.130 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.564.998 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 19.744.142 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 13.928.155 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 226.870 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 330.467 zł.

**§ 2.** Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.705.142 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

"§8. 1. Ustala się dochody w kwocie 680.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 577.509 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

**§ 7.** 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 303 540,00	-30 129,00	2 600,00	2 276 011,00
			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	282 317,00	-27 529,00	0,00	254 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 317,00	-30 129,00	2 600,00	299 788,00
			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	282 317,00	-27 529,00	0,00	254 788,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 900,00	-2 000,00	0,00	25 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 600,00	8 600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	-600,00	0,00	4 900,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 166,00	-27 529,00	0,00	93 637,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 787 549,00	0,00	1 000,00	6 788 549,00
		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	58 699,00	0,00	1 000,00	59 699,00
		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	20 089,00	0,00	1 000,00	21 089,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>85 736 091,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>85 709 562,00</b>
		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	872 716,00	-27 529,00	0,00	845 187,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	507 052,00	0,00	166 913,00	673 965,00
		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
	92695	Pozostała działalność	507 052,00	0,00	166 913,00	673 965,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	166 913,00	166 913,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 736 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 913,00</b>	<b>15 903 822,00</b>
		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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00

<b>Ogółem:</b>			<b>101 473 000,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>170 513,00</b>	<b>101 613 384,00</b>
		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	9 299 253,00	-27 529,00	0,00	9 271 724,00

**Rodzaj: Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 699 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 699 210,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>22 699 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 699 210,00</b>
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>108 586 101,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>108 559 572,00</b>
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				872 716,00	-27 529,00	0,00	845 187,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 736 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 913,00</b>	<b>15 903 822,00</b>
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				8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>				<b>124 323 010,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>170 513,00</b>	<b>124 463 394,00</b>
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				9 299 253,00	-27 529,00	0,00	9 271 724,00

**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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
			przed zmianą	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj: Własne

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 886 086	1 913 362	1 913 362	0	1 913 362	0	0	0	0	0	10 972 724	10 972 724	2 484 039	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 887 086	1 914 362	1 914 362	0	1 914 362	0	0	0	0	0	0	10 972 724	10 972 724	2 484 039	0	0	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	9 270	9 270	9 270	0	9 270	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	
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	10 270	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 270	9 270	9 270	0	9 270	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 270	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 304 642	729 642	729 642	0	729 642	0	0	0	0	3 575 000	575 000	0	3 000 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73 580	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	63 580	63 580	0	0	0	0
				po zmianach	4 378 222	739 642	739 642	0	739 642	0	0	0	0	3 638 580	638 580	0	3 000 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	553 500	108 500	108 500	0	108 500	0	0	0	0	445 000	445 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73 580	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	63 580	63 580	0	0	0	0
				po zmianach	627 080	118 500	118 500	0	118 500	0	0	0	0	508 580	508 580	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 500	95 500	95 500	0	95 500	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105 500	105 500	105 500	0	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63 580	0	0	0	0	0	0	0	0	63 580	63 580	0	0	0	0
				po zmianach	408 580	0	0	0	0	0	0	0	0	408 580	408 580	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	85 900	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	59 900	59 900	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	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	73 900	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	59 900	59 900	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 766 615	43 544 254	38 597 342	35 377 563	3 219 779	4 272 764	91 224	582 924	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74 254	74 254	0	0	0	0	74 254	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 838 869	43 616 508	38 597 342	35 377 563	3 219 779	4 272 764	91 224	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 978 018	23 755 657	22 647 569	21 178 188	1 469 381	461 464	63 700	582 924	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74 254	74 254	0	0	0	0	74 254	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 050 272	23 827 911	22 647 569	21 178 188	1 469 381	461 464	63 700	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
				przed zmianą	23 531	23 531	0	0	0	0	0	23 531	0	0	0	0	0	0	0

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 636	1 636	0	0	0	0	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 167	25 167	0	0	0	0	25 167	0	0	0	0	0	0	0	0
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 190	17 190	0	0	0	0	17 190	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	9 844	9 844	0	0	0	0	9 844	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 034	27 034	0	0	0	0	27 034	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 626	49 626	0	0	0	0	49 626	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	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	47 626	47 626	0	0	0	0	47 626	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	309 946	309 946	0	0	0	0	309 946	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	62 774	62 774	0	0	0	0	62 774	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	372 720	372 720	0	0	0	0	372 720	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	806 590	806 590	596 590	331 917	264 673	210 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	812 590	812 590	602 590	331 917	270 673	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	691 590	691 590	491 590	316 917	174 673	200 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	697 590	697 590	497 590	316 917	180 673	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 200	25 200	25 200	0	25 200	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 200	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 611 792	7 611 792	4 386 161	2 914 397	1 471 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 652	-7 652	-7 652	-7 652	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	7 604 140	7 604 140	4 378 509	2 906 745	1 471 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	34 161	34 161	34 161	14 161	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 652	-7 652	-7 652	-7 652	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	26 509	26 509	26 509	6 509	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	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	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 047	2 047	2 047	2 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52	-52	-52	-52	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	1 995	1 995	1 995	1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 187 068	2 925 088	1 257 639	937 770	319 869	1 650 149	17 300	0	0	0	1 261 980	1 261 980	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	166 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 913	166 913	0	0	0
				po zmianach	4 353 981	2 925 088	1 257 639	937 770	319 869	1 650 149	17 300	0	0	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 022 036	760 056	43 327	0	43 327	701 729	15 000	0	0	0	1 261 980	1 261 980	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	166 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 913	166 913	0	0	0
				po zmianach	2 188 949	760 056	43 327	0	43 327	701 729	15 000	0	0	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 261 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 980	1 261 980	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	166 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 913	166 913	0	0	0
				po zmianach	1 428 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	121 067 511	84 753 006	69 540 635	48 460 883	21 079 752	9 260 293	3 863 425	795 874	0	1 292 779	36 314 505	33 314 505	21 187 465	3 000 000		
				zmniejszenie	-21 652	-21 652	-19 652	-7 652	-12 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	321 747	91 254	17 000	0	17 000	0	0	74 254	0	0	0	230 493	230 493	0	0	
				po zmianach	121 367 606	84 822 608	69 537 983	48 453 231	21 084 752	9 260 293	3 863 425	868 128	0	1 292 779	36 544 998	33 544 998	21 187 465	3 000 000		

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
																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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 659 939	3 659 939	1 720 335	939 038	781 297	0	1 939 604	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
				zwiększenie	20 852	20 852	20 852	7 652	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 680 791	3 680 791	1 741 187	946 690	794 497	0	1 939 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 016 146	1 016 146	616 146	0	616 146	0	400 000	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	20 852	20 852	20 852	7 652	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 036 998	1 036 998	636 998	7 652	629 346	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	608 506	608 506	608 506	0	608 506	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	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	621 706	621 706	621 706	0	621 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>22 648 278</b>	<b>22 648 278</b>	<b>2 994 097</b>	<b>2 036 887</b>	<b>957 210</b>	<b>0</b>	<b>19 654 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>7 652</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>22 669 130</b>	<b>22 669 130</b>	<b>3 014 949</b>	<b>2 044 539</b>	<b>970 410</b>	<b>0</b>	<b>19 654 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>143 886 589</b>	<b>107 552 084</b>	<b>72 685 532</b>	<b>50 497 770</b>	<b>22 187 762</b>	<b>9 260 293</b>	<b>23 517 606</b>	<b>795 874</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>36 334 505</b>	<b>33 334 505</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-21 652</b>	<b>-21 652</b>	<b>-19 652</b>	<b>-7 652</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>342 599</b>	<b>112 106</b>	<b>37 852</b>	<b>7 652</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 493</b>	<b>230 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>144 207 536</b>	<b>107 642 538</b>	<b>72 703 732</b>	<b>50 497 770</b>	<b>22 205 962</b>	<b>9 260 293</b>	<b>23 517 606</b>	<b>868 128</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>36 564 998</b>	<b>33 564 998</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

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

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	8 770 202	2 257 036,94	6 513 165	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	1 665 520	0,00	1 665 520	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	102 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	0,00	190 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	73 102	33 102,00	40 000	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0,00	1 950 704		
			6059		1 374 655	0,00	533 335		
		<b>60016</b>			<b>18 018 863</b>	<b>2 290 138,94</b>	<b>10 972 724</b>		
	<b>600</b>				<b>18 018 863</b>	<b>2 290 138,94</b>	<b>10 972 724</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	815 966,00	345 000	Urząd Miasta	
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	63 580	0,00	63 580	Urząd Miasta	
9	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>1 324 546</b>	<b>815 966,00</b>	<b>508 580</b>		
10	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
11	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
12	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
13	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		<b>70007</b>			<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000</b>		
	<b>700</b>				<b>1 454 546</b>	<b>815 966,00</b>	<b>638 580</b>		
14	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	66 000	0,00	66 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0,00	35 500	Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>306 172</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500</b>		
	<b>750</b>				<b>306 172</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500</b>		
16	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	250 000	0,00	250 000	Urząd Miasta	
17	801	80101	6050	Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	734 471	9 471,00	725 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
18	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycecicza	168 001	91 604,91	76 396	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycecicza	
19	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	201 000	93 088,00	107 912	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
20	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	120 601	90 547,01	30 053	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
21	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny	33 000	0,00	33 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		<b>80101</b>			<b>1 507 073</b>	<b>284 710,92</b>	<b>1 222 361</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>801</b>				<b>1 507 073</b>	<b>284 710,92</b>	<b>1 222 361</b>		
22	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	426 665	343 955,54	82 709	Urząd Miasta	
			6057		22 006 309	15 559 441,50	6 446 867		
			6059		20 728 377	9 820 753,46	10 907 623		
		<b>90001</b>			<b>43 161 351</b>	<b>25 724 150,50</b>	<b>17 437 199</b>		
23	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	Urząd Miasta	
24	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	12 829	2 829,00	10 000	Urząd Miasta	
		<b>90004</b>			<b>139 446</b>	<b>15 006,00</b>	<b>124 440</b>		
25	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	0,00	25 485	Urząd Miasta	
			6059		13 723	0,00	13 723		
		<b>90005</b>			<b>39 208</b>	<b>0,00</b>	<b>39 208</b>		
26	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	10 455,00	40 000	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>50 455</b>	<b>10 455,00</b>	<b>40 000</b>		
27	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	45 965	0,00	45 965	Urząd Miasta	
28	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
		<b>90095</b>			<b>205 965</b>	<b>0,00</b>	<b>205 965</b>		
	<b>900</b>				<b>43 596 425</b>	<b>25 749 611,50</b>	<b>17 846 812</b>		
29	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
30	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0,00	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
31	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	5 027 274	0,00	1 097 800	Urząd Miasta	
32	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	Urząd Miasta	
33	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	166 913	0,00	166 913	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>92695</b>			<b>5 361 974</b>	<b>3 607</b>	<b>1 428 893</b>		
	<b>926</b>				<b>5 361 974</b>	<b>3 606,74</b>	<b>1 428 893</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>70 245 053</b>	<b>29 144 034,10</b>	<b>32 210 870</b>		

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>21 705 142</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	226 870
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	330 467
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	15 889 155
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 961 000</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

<b>§ 905</b>	
<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	12 509,00
Laboratoria Przyszłości	214 361,00
<b>RAZEM:</b>	<b>226 870,00</b>



<b>§ 906</b>	
<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-CZ01-KA229-078451_5	69 058,24
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1	90 623,70
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	86 794,12
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4	83 990,35
<b>RAZEM:</b>	<b>330 466,41</b>

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 3.600 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §0920 – 2.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.

- b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzoną wiatę przystankową.

##### **Zmniejszenia – 30.129 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §0750 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z uwagi na brak umowy wynajmu sklepika.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §0970 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu z różnych dochodów.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 27.529 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dochodów na realizację projektu Erasmus+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1). Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 4. Dochody planuje się uzyskać w 2023 r.

#### **2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

##### **Zwiększenia – 166.913 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 926, rozdział 92695, §6680 – 166.913 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”, dla którego przewidziano poniesienie wydatków niewygasających roku 2021 z ostatecznym terminem ich dokonania na dzień 30 czerwca 2022 roku, na skutek opóźnień wykonania dokumentacji projektowej oraz w następstwie dokonania skutecznego zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a także w związku z zapisami umownymi na wykonanie robót z wykonawcą robót oraz aneksem, przewidującymi okres realizacji zadania wynoszący 120 dni, niemożliwym staje się zakończenie oraz odbiór końcowy wykonanych robót i dokonanie wydatków do dnia 30 czerwca 2022 r.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 100.803 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60020, §4270 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont przystanków komunikacyjnych, powstałych w wyniku aktów wandalizmu.

b) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na okazanie granic, z uwagi na przewidywaną sprzedaż nieruchomości, w stosunku do których sprzedający zobowiązany jest okazać znaki graniczne. Koszt usługi wliczony zostanie w cenę sprzedaży nieruchomości.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 5.636 zł, z tego:

- 4.015 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1);
- 1.621 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4);

d) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 9.844 zł, z tego:

- 5.571 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1);
- 1.534 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1);
- 2.739 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4).

e) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 68.323 zł

- 18.193 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1);
- 50.130 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4).

f) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego do obsługi uchodźców z Ukrainy. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31a stanowi, iż: „Na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218). Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

### **Zmniejszenia – 31.201 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 754, rozdział 75421, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych zabezpieczonych na wykonywanie fotografii biometrycznych, niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 4.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 2.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związane są ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1).

d) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 5.549 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem środków na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1).

e) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 7.600 zł

f) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 52 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem środków własnych zabezpieczonych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutym 2022 r. jako uchodźcy wojenni. Zabezpieczenia środków dokonano w oparciu o art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

## **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 230.493 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 63.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

b) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 166.913 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Miejski tor sprawnościowy”.

## **3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 20.852 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 7.600 zł

b) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 52 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutym 2022 r. jako uchodźcy wojenni. Środki zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

c) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 13.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonywanie fotografii biometrycznych, niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie oraz obsługę wniosków o wypłatę świadczeń. Środki zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

### **III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 R.**

- a) W pozycji 8 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 63.580 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Wartość kosztorysowa 63.580 zł, limit na rok 2022 – 63.580 zł.
- b) W pozycji 33 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 166.913 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”. Wartość kosztorysowa 166.913 zł, limit na rok 2022 – 166.913 zł.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 21.705.142 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 19.744.142 zł.