

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 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, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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, poz. 2393, poz. 2439, poz. 2730, poz. 2787, poz. 2871, poz. 3217, poz. 3294, poz. 3411, poz. 3462) 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 129.193.559 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 113.289.737 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.410.390 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 150.498.797 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.286.264 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.380.310 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.212.533 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 21.305.238 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 10.560.901 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 3.795.224 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 1.690.463 zł.

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

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.266.238 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 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
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							
750			Administracja publiczna	1 475 856,00	0,00	50 000,00	1 525 856,00
			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	456 899,00	0,00	0,00	456 899,00
	75095		Pozostała działalność	1 018 942,00	0,00	50 000,00	1 068 942,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 000,00	0,00	50 000,00	720 000,00
bieżące razem:				87 678 547,00	0,00	50 000,00	87 728 547,00
			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	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00

majątkowe						
majątkowe razem:			15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
	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		8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00

Ogółem:			103 582 369,00	0,00	50 000,00	103 632 369,00
	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		9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

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:				25 410 390,00	0,00	0,00	25 410 390,00
	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:				25 410 390,00	0,00	0,00	25 410 390,00
	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:							
bieżące razem:				113 239 737,00	0,00	50 000,00	113 289 737,00
	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			820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
	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			8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:				129 143 559,00	0,00	50 000,00	129 193 559,00
	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			9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

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:			
							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
			Wydatki razem:																

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	wyплаты 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	13 151 558	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	11 192 724	11 192 724	2 484 039	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
			po zmianach	13 357 558	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	0	11 398 724	11 398 724	2 484 039	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 635 599	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	11 192 724	11 192 724	2 484 039	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0

				po zmianach	11 841 599	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	11 398 724	11 398 724	2 484 039	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 708 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 708 685	8 708 685	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
				po zmianach	8 914 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 914 685	8 914 685	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 539 448	44 437 778	39 404 812	35 913 861	3 490 951	4 320 564	91 224	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	146 600	146 600	5 200	0	5 200	141 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 686 048	44 584 378	39 410 012	35 913 861	3 496 151	4 461 964	91 224	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 592 993	10 592 993	7 596 072	6 798 705	797 367	2 980 000	16 921	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	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 598 193	10 598 193	7 601 272	6 798 705	802 567	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 300	10 300	10 300	0	10 300	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	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	120 600	120 600	0	0	0	120 600	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	67 000	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187 600	187 600	0	0	0	187 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	120 600	120 600	0	0	0	120 600	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	67 000	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187 600	187 600	0	0	0	187 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	przed zmianą	985 716	985 716	836 095	771 249	64 846	147 800	1 821	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	74 400	74 400	0	0	0	74 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 060 116	1 060 116	836 095	771 249	64 846	222 200	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	147 800	147 800	0	0	0	147 800	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	74 400	74 400	0	0	0	74 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222 200	222 200	0	0	0	222 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 902 658	10 781 618	10 781 118	256 350	10 524 768	0	500	0	0	0	19 121 040	19 121 040	18 667 926	0	0
				zmniejszenie	-45 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 965	-45 965	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 856 693	10 781 618	10 781 118	256 350	10 524 768	0	500	0	0	0	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	620 725	414 760	414 760	28 000	386 760	0	0	0	0	0	205 965	205 965	0	0	0
				zmniejszenie	-45 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 965	-45 965	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	574 760	414 760	414 760	28 000	386 760	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				przed zmianą	205 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 965	205 965	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-45 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 965	-45 965	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	124 641 052	87 608 554	70 798 215	49 004 296	21 793 919	9 329 616	4 003 925	834 128	0	2 642 670	37 032 498	34 032 498	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-45 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 965	-45 965	0	0	0
				zwiększenie	352 600	146 600	5 200	0	5 200	141 400	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
				po zmianach	124 947 687	87 755 154	70 803 415	49 004 296	21 799 119	9 471 016	4 003 925	834 128	0	2 642 670	37 192 533	34 192 533	21 187 465	3 000 000	0

Rodzaj: Zlecone

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 programy finansowane 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	25 380 310	25 380 310	3 796 217	2 047 065	1 749 152	6 735	21 577 358	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25 380 310	25 380 310	3 796 217	2 047 065	1 749 152	6 735	21 577 358	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wydatki ogółem

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 programy finansowane 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	150 192 162	113 139 664	74 745 232	51 051 361	23 693 871	9 336 351	25 581 283	834 128	0	2 642 670	37 052 498	34 052 498	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-45 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 965	-45 965	0	0	0
				zwiększenie	352 600	146 600	5 200	0	5 200	141 400	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
				po zmianach	150 498 797	113 286 264	74 750 432	51 051 361	23 699 071	9 477 751	25 581 283	834 128	0	2 642 670	37 212 533	34 212 533	21 187 465	3 000 000	0

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		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim	220 000	0,00	220 000	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	4 051 000	0,00	203 000	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
9	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj	2 027 000	0,00	3 000	Urząd Miasta	
		60016			24 316 863	2 290 139	11 398 724		
	600				24 316 863	2 290 138,94	11 398 724		
10	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	
11	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	
12	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	
		70005			1 324 546	815 966,00	508 580		
13	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
14	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	
15	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	10 691	0,00	10 691	Urząd Miasta	
16	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		70007			100 691	0,00	100 691		

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
	700				1 425 237	815 966,00	609 271		
17	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	68 500	0,00	68 500	Urząd Miasta	
18	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0,00	35 500	Urząd Miasta	
		75023			308 672	0,00	104 000		
	750				308 672	0,00	104 000		
19	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
20	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	
21	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	168 001	91 604,91	76 396	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
22	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	
23	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	

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
24	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	
25	801	80101	6060	Zakup okapu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	29 309	0,00	29 309	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			1 386 382	284 710,92	1 101 670		
	801				1 386 382	284 710,92	1 101 670		
26	851	85154	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
		85154			15 000	0	15 000		
	851				15 000	0	15 000		
27	852	85231	6050	Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim	400 000	0,00	400 000	Urząd Miasta	
		85231			400 000	0	400 000		
	852				400 000	0	400 000		
28	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		
		90001			43 161 351	25 724 150,50	17 437 199		
29	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	Urząd Miasta	
30	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	12 829	2 829,00	10 000	Urząd Miasta	
		90004			139 446	15 006,00	124 440		
31	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		
		90005			39 208	0,00	39 208		

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
32	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	
		90015			50 455	10 455,00	40 000		
33	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
		90095			160 000	0,00	160 000		
	900				43 550 460	25 749 611,50	17 800 847		
34	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
35	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0,00	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
36	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	
37	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	Urząd Miasta	
38	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	166 913	0,00	166 913	Urząd Miasta	
		92695			5 361 974	3 607	1 428 893		
	926				5 361 974	3 606,74	1 428 893		
				Ogółem	76 764 588	29 144 034,10	32 858 405		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 255 582		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		460 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		875 905		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 980 000	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480		177 893		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		535 700	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			970 443	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		187 600	
5	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650			501 729	5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		222 200	
6	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	82 500			6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		75 000	

					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 8 rozdział 80101 § 2810	1 464		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 9 rozdział 80153 § 2810	6 735		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 10 Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	20 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	15 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - 14 Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 15 85154 § 2820	760		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 16 85154 § 2830	19 240		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 17 85295 § 2820	5 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 18 85295 § 2830	2 000		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 19 85395 § 2810	1 500		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 20 85395 § 2820	4 700		

					21	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 800		
					22	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		
					23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	620 000		
					24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000		
					25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000		
	Razem	82 500	2 309 380	1 472 172	<i>Lp</i>	Razem	1 095 199	4 520 500	0
Dotacje majątkowe									

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	20 000			1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	1 274 228		
	Razem	20 000				Razem	1 274 228		
	Razem dotacje bieżące	9 479 751							
	zwroty dotacji § 2950	89 000							
	Ogółem dotacje bieżące	9 568 751							
	Razem dotacje majątkowe	1 294 228							
	OGÓŁEM	10 862 979							

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 20.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170 - 39.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			23 266 238
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	3 795 224
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	1 690 463
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	12 521 901
4	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

§ 905	
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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	521 651
Laboratoria Przyszłości	214 361
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	78 054
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 981 158
RAZEM:	3 795 224

§ 906	
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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-CZ01-KA229-078451_5	69 059
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1	90 624
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	86 795
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4	83 991
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6	86 158
Podniesienie kompetencji cyfrowych	3 091
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 270 745
RAZEM:	1 690 463

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 50.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §0920 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

II. PLAN WYDATKÓW

2. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 146.600 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 5.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Białymstoku.

- b) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 67.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje niepublicznym punktom przedszkolnym.

- c) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 74.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznych przedszkoli.

b) WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 206.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 206.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu miasta nowych zadań inwestycyjnych z limitami wydatków w kwocie:

- 203.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Zadanie o szacunkowej wartości 4.051.000 zł, będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w latach 2022-2023. Planowane dofinansowanie ma wynieść 3.800.000 zł;
- 3.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie o szacunkowej wartości 2.027.000 zł, będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2023. Planowane dofinansowanie ma wynieść 1.960.000 zł.

Zmniejszenia – 45.965 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90095, §6050 – 45.965 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wykreśleniem z budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski”. W wyniku przeprowadzonego postępowania, najniższa zaproponowana oferta wyniosła 125.000 zł znacznie przekraczając środki zabezpieczone w budżecie miasta.

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

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski” dotychczas ujęte w pozycji 31 załącznika, w klasyfikacji Dział 900, rozdział 90095, §6050.

- a) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 203.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Wartość kosztorysowa 4.051.000 zł, limit na rok 2022 – 203.000 zł.
- b) W pozycji 9 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”. Wartość kosztorysowa 2.027.000 zł, limit na rok 2022 – 3.000 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 R.

1. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zwiększenie o 67.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym punktom przedszkolnym;

2. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – zwiększenie o 111.600 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

Zwiększenia planu w kwocie 37.200 zł dokonano Zarządzeniem Nr 592/22 Burmistrza Miasta z dnia 29.07.2022r. oraz Zarządzeniem Nr 602/22 Burmistrza Miasta z dnia 11.08.2022r.

3. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 22.023 zł dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej WODNIK.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 602/22 Burmistrza Miasta z dnia 11.08.2022r.

V. 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 23.266.238 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 21.305.238 zł.