

**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, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) Rada Miasta uchwala, 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, poz. 3600, poz. 3773, poz. 3881) 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 131.412.938 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.509.116 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 26.477.228 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 152.775.033 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 115.508.020 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 26.447.148 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.267.013 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 21.362.095 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 10.617.764 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 3.795.222 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 1.690.459 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 23.323.095 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 6 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<br>(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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

**Rodzaj: Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 1 525 856,00      | 0,00         | 200 000,00  | 1 725 856,00                |
|                |          |      | 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  | 1 068 942,00      | 0,00         | 200 000,00  | 1 268 942,00                |
|                |          |      | 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   | 720 000,00        | 0,00         | 200 000,00  | 920 000,00                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 50 710 618,00     | 0,00         | 300 000,00  | 51 010 618,00               |

|     |       |      |  |               |             |            |               |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 62 150,00     | 0,00        | 40 000,00  | 102 150,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 62 000,00     | 0,00        | 40 000,00  | 102 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 13 799 533,00 | 0,00        | 90 000,00  | 13 889 533,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 13 219 711,00 | 0,00        | 90 000,00  | 13 309 711,00 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 868 426,00  | 0,00        | 170 000,00 | 8 038 426,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 369 061,00  | 0,00        | 100 000,00 | 5 469 061,00  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 158 412,00    | 0,00        | 70 000,00  | 228 412,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 20 809 530,00 | -165 779,00 | 722 260,00 | 21 366 011,00 |
|     |       |      | 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           | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 20 284 000,00 | 0,00        | 368 903,00 | 20 652 903,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 284 000,00 | 0,00        | 368 903,00 | 20 652 903,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 205 779,00    | -165 779,00 | 353 357,00 | 393 357,00    |
|     |       |      | 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          |

|                       |       |      |   |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 0,00               | 353 357,00          | 353 357,00           |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 165 779,00           | -165 779,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 252 003,00         | -500,00            | 8 700,00            | 2 260 203,00         |
|                       |       |      | 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  | 230 292,00           | 0,00               | 0,00                | 230 292,00           |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 275 292,00           | -500,00            | 4 000,00            | 278 792,00           |
|                       |       |      | 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  | 230 292,00           | 0,00               | 0,00                | 230 292,00           |
|                       |       | 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 | 25 900,00            | -500,00            | 0,00                | 25 400,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 600,00             | 0,00               | 3 500,00            | 12 100,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 900,00             | 0,00               | 500,00              | 5 400,00             |
|                       | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 145 808,00           | 0,00               | 4 700,00            | 150 508,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 42 800,00            | 0,00               | 4 700,00            | 47 500,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>87 816 407,00</b> | <b>-166 279,00</b> | <b>1 230 960,00</b> | <b>88 881 088,00</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  | 820 691,00           | 0,00               | 0,00                | 820 691,00           |

| majątkowe |       |  |  |            |             |            |            |
|-----------|-------|--|--|------------|-------------|------------|------------|
| 926       |       |  | Kultura fizyczna   | 673 965,00 | -507 052,00 | 507 052,00 | 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  | 673 965,00 | -507 052,00 | 507 052,00 | 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                 |
|                         |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 507 052,00           | -507 052,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 0,00               | 507 052,00        | 507 052,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>15 903 822,00</b> | <b>-507 052,00</b> | <b>507 052,00</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>103 720 229,00</b> | <b>-673 331,00</b> | <b>1 738 012,00</b> | <b>104 784 910,00</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 | 9 247 228,00          | 0,00               | 0,00                | 9 247 228,00          |

#### 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>26 477 228,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 477 228,00</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>26 477 228,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 477 228,00</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<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4  | 5                     | 6                  | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |  | <b>114 444 435,00</b> | <b>-166 279,00</b> | <b>1 230 960,00</b> | <b>115 509 116,00</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 | 820 691,00            | 0,00               | 0,00                | 820 691,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>15 903 822,00</b>  | <b>-507 052,00</b> | <b>507 052,00</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>130 348 257,00</b> | <b>-673 331,00</b> | <b>1 738 012,00</b> | <b>131 412 938,00</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 | 9 247 228,00          | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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  |   |   |
| Wydutki razem: |          |           | 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   | 0 |
|                |          |           | zwiększenie  | 0       | 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                                | 0             | 0      | 20 000                           | 20 000  | 0   | 0 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |            |                                  |   |   |   |
|-------|----------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---|---|---|
|       |          |           |                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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  |   |   |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 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 |
|       |          |           | zmniejszenie           | -1 892 605   | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | -1 892 605 | -1 892 605                       | 0   | 0   | 0 |
|       |          |           | zwiększenie            | 1 892 605    | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 1 892 605  | 1 892 605                        | 0   | 0   | 0 |
|       |          |           | po zmianach            | 13 357 558   | 1 958 834       | 1 958 834                     | 0   | 1 958 834  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 11 398 724 | 11 398 724                       | 2 484 039                                     | 0   | 0 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 841 599      | 442 875                       | 442 875                                   | 0  | 442 875                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 11 398 724 | 11 398 724                       | 2 484 039                                     | 0   | 0 |
|       |          |           | zmniejszenie           | -1 892 605   | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | -1 892 605 | -1 892 605                       | 0   | 0   | 0 |
|       |          |           | zwiększenie            | 1 892 605    | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 1 892 605  | 1 892 605                        | 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 | 8 914 685  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 8 914 685  | 8 914 685  | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1 892 605 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | -1 892 605 | -1 892 605 | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7 022 080  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 7 022 080  | 7 022 080  | 0         | 0         | 0 |
|     |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                        | 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  | 1 686 605  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 1 686 605  | 1 686 605  | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 686 605  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 1 686 605  | 1 686 605  | 0         | 0         | 0 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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  | 206 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 206 000    | 206 000    | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 206 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 206 000    | 206 000    | 0         | 0         | 0 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 4 404 913  | 795 642    | 795 642    | 0          | 795 642   | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 3 609 271  | 609 271    | 0         | 3 000 000 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 15 100     | 8 000      | 8 000      | 0          | 8 000     | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 7 100      | 7 100      | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4 420 013  | 803 642    | 803 642    | 0          | 803 642   | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 3 616 371  | 616 371    | 0         | 3 000 000 | 0 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 683 080    | 174 500    | 174 500    | 0          | 174 500   | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 508 580    | 508 580    | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 15 100     | 8 000      | 8 000      | 0          | 8 000     | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 7 100      | 7 100      | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 698 180    | 182 500    | 182 500    | 0          | 182 500   | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 515 680    | 515 680    | 0         | 0         | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 161 500    | 161 500    | 161 500    | 0          | 161 500   | 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  | 8 000      | 8 000      | 8 000      | 0          | 8 000     | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 169 500    | 169 500    | 169 500    | 0          | 169 500   | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 100 000    | 100 000    | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 7 100      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 7 100      | 7 100      | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 107 100    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 107 100    | 107 100    | 0         | 0         | 0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 45 687 698 | 44 586 028 | 39 411 662 | 35 913 861 | 3 497 801 | 4 461 964 | 91 224 | 621 178 | 0 | 0 | 1 101 670  | 1 101 670  | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -21 591    | -21 591    | 0          | 0          | 0         | -21 591   | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 736 692    | 689 312    | 556 721    | 556 481    | 240       | 132 591   | 0      | 0       | 0 | 0 | 47 380     | 47 380     | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 46 402 799 | 45 253 749 | 39 968 383 | 36 470 342 | 3 498 041 | 4 572 964 | 91 224 | 621 178 | 0 | 0 | 1 149 050  | 1 149 050  | 0         | 0         | 0 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 25 703 024 | 24 601 354 | 23 455 012 | 21 744 271 | 1 710 741 | 461 464   | 63 700 | 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  | 667 721    | 667 721    | 556 721    | 556 481    | 240       | 111 000   | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 26 370 745 | 25 269 075 | 24 011 733 | 22 300 752 | 1 710 981 | 572 464   | 63 700 | 621 178 | 0 | 0 | 1 101 670  | 1 101 670  | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      | Dotacja celowa dla jednostki   | przed zmianą | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0      | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |

|  |       |      |   |              |            |            |            |            |         |           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 2340 | spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                              | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 046      | 2 046      | 0          | 0          | 0       | 2 046     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 046      | 2 046      | 0          | 0          | 0       | 2 046     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 460 000    | 460 000    | 0          | 0          | 0       | 460 000   | 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  | 108 954    | 108 954    | 0          | 0          | 0       | 108 954   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 568 954    | 568 954    | 0          | 0          | 0       | 568 954   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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  | 240        | 240        | 240        | 0          | 240     | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 240        | 240        | 240        | 0          | 240     | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 14 306 799 | 14 306 799 | 14 306 799 | 14 306 799 | 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  | 556 481    | 556 481    | 556 481    | 556 481    | 0       | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 14 863 280 | 14 863 280 | 14 863 280 | 14 863 280 | 0       | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | przed zmianą | 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 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -19 213    | -19 213    | 0          | 0          | 0       | -19 213   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 19 213     | 19 213     | 0          | 0          | 0       | 19 213    | 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 |
|  |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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  | 19 213     | 19 213     | 0          | 0          | 0       | 19 213    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 19 213     | 19 213     | 0          | 0          | 0       | 19 213    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 2 980 000  | 2 980 000  | 0          | 0          | 0       | 2 980 000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -19 213    | -19 213    | 0          | 0          | 0       | -19 213   | 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  | 2 960 787  | 2 960 787  | 0          | 0          | 0       | 2 960 787 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne   | przed zmianą | 535 700    | 535 700    | 0          | 0          | 0       | 535 700   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 378     | -2 378     | 0          | 0          | 0       | -2 378    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 378      | 2 378      | 0          | 0          | 0       | 2 378     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 535 700    | 535 700    | 0          | 0          | 0       | 535 700   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom         | 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  | 2 378      | 2 378      | 0          | 0          | 0       | 2 378     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |      |  |              |            |            |            |           |            |         |           |   |   |   |            |            |            |   |   |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|
|       |      | Ukrainy  | po zmianach  | 2 378      | 2 378      | 0          | 0         | 0          | 2 378   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 535 700    | 535 700    | 0          | 0         | 0          | 535 700 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | zmniejszenie | -2 378     | -2 378     | 0          | 0         | 0          | -2 378  | 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  | 533 322    | 533 322    | 0          | 0         | 0          | 533 322 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 2 689 844  | 2 689 844  | 2 689 844  | 2 571 408 | 118 436    | 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  | 47 380     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 47 380     | 47 380     | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | po zmianach  | 2 737 224  | 2 689 844  | 2 689 844  | 2 571 408 | 118 436    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 47 380     | 47 380     | 0          | 0 | 0 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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  | 47 380     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 47 380     | 47 380     | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | po zmianach  | 47 380     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 47 380     | 47 380     | 0          | 0 | 0 |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 8 347 407  | 7 947 407  | 4 651 776  | 2 972 512 | 1 679 264  | 7 000   | 3 288 631 | 0 | 0 | 0 | 400 000    | 400 000    | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | zwiększenie  | 200 000    | 200 000    | 0          | 0         | 0          | 0       | 200 000   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | po zmianach  | 8 547 407  | 8 147 407  | 4 651 776  | 2 972 512 | 1 679 264  | 7 000   | 3 488 631 | 0 | 0 | 0 | 400 000    | 400 000    | 0          | 0 | 0 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | przed zmianą | 500 000    | 500 000    | 0          | 0         | 0          | 0       | 500 000   | 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  | 200 000    | 200 000    | 0          | 0         | 0          | 0       | 200 000   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | po zmianach  | 700 000    | 700 000    | 0          | 0         | 0          | 0       | 700 000   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 500 000    | 500 000    | 0          | 0         | 0          | 0       | 500 000   | 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  | 200 000    | 200 000    | 0          | 0         | 0          | 0       | 200 000   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | po zmianach  | 700 000    | 700 000    | 0          | 0         | 0          | 0       | 700 000   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 855   |      | Rodzina  | przed zmianą | 1 083 830  | 1 083 830  | 463 830    | 109 152   | 354 678    | 620 000 | 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  | 140 000    | 140 000    | 0          | 0         | 0          | 140 000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | po zmianach  | 1 223 830  | 1 223 830  | 463 830    | 109 152   | 354 678    | 760 000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | przed zmianą | 620 000    | 620 000    | 0          | 0         | 0          | 620 000 | 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  | 140 000    | 140 000    | 0          | 0         | 0          | 140 000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | po zmianach  | 760 000    | 760 000    | 0          | 0         | 0          | 760 000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 620 000    | 620 000    | 0          | 0         | 0          | 620 000 | 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  | 140 000    | 140 000    | 0          | 0         | 0          | 140 000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|       |      |  | po zmianach  | 760 000    | 760 000    | 0          | 0         | 0          | 760 000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 999   |      | Gospodarka komunalna i   | przed zmianą | 29 862 893 | 10 787 818 | 10 787 318 | 256 350   | 10 530 968 | 0       | 500       | 0 | 0 | 0 | 19 075 075 | 19 075 075 | 18 667 926 | 0 | 0 |
|       |      |  | zmniejszenie | -1 263 420 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | -1 263 420 | -1 263 420 | -1 263 420 | 0 | 0 |

|  |       |      |   |              |            |            |            |         |            |           |        |   |   |   |            |            |            |   |   |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|---------|------------|-----------|--------|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|
|  |       |      | ochrona środowiska  | zwiększenie  | 1 263 420  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 263 420  | 1 263 420  | 1 263 420  | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 29 862 893 | 10 787 818 | 10 787 318 | 256 350 | 10 530 968 | 0         | 500    | 0 | 0 | 0 | 19 075 075 | 19 075 075 | 18 667 926 | 0 | 0 |
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą | 17 437 199 | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 17 437 199 | 17 437 199 | 17 354 490 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 263 420 | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | -1 263 420 | -1 263 420 | -1 263 420 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 1 263 420  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 263 420  | 1 263 420  | 1 263 420  | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 17 437 199 | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 17 437 199 | 17 437 199 | 17 354 490 | 0 | 0 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 10 907 623 | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 10 907 623 | 10 907 623 | 10 907 623 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 263 420 | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | -1 263 420 | -1 263 420 | -1 263 420 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 9 644 203  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 9 644 203  | 9 644 203  | 9 644 203  | 0 | 0 |
|  |       | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 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  | 1 263 420  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 263 420  | 1 263 420  | 1 263 420  | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 1 263 420  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 263 420  | 1 263 420  | 1 263 420  | 0 | 0 |
|  | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 2 421 880  | 2 421 880  | 0          | 0       | 0          | 2 421 880 | 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  | 45 337     | 45 337     | 0          | 0       | 0          | 45 337    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 467 217  | 2 467 217  | 0          | 0       | 0          | 2 467 217 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  | 92116 |      | Biblioteki  | przed zmianą | 875 905    | 875 905    | 0          | 0       | 0          | 875 905   | 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  | 45 337     | 45 337     | 0          | 0       | 0          | 45 337    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 921 242    | 921 242    | 0          | 0       | 0          | 921 242   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | przed zmianą | 875 905    | 875 905    | 0          | 0       | 0          | 875 905   | 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  | 45 337     | 45 337     | 0          | 0       | 0          | 45 337    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 921 242    | 921 242    | 0          | 0       | 0          | 921 242   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  | 926   |      | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 4 390 804  | 2 961 911  | 1 274 439  | 942 570 | 331 869    | 1 670 172 | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 1 428 893  | 1 428 893  | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 097 800 | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | -1 097 800 | -1 097 800 | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 1 103 800  | 6 000      | 6 000      | 0       | 6 000      | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 097 800  | 1 097 800  | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 4 396 804  | 2 967 911  | 1 280 439  | 942 570 | 337 869    | 1 670 172 | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 1 428 893  | 1 428 893  | 0          | 0 | 0 |
|  | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | przed zmianą | 1 233 412  | 1 233 412  | 1 231 112  | 942 570 | 288 542    | 0         | 2 300  | 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  | 1 239 412  | 1 239 412  | 1 237 112  | 942 570 | 294 542    | 0         | 2 300  | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 35 000     | 35 000     | 35 000     | 0       | 35 000     | 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  | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 0       | 6 000      | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 41 000     | 41 000     | 41 000     | 0       | 41 000     | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 188 949  | 760 056    | 43 327     | 0       | 43 327     | 701 729   | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 1 428 893  | 1 428 893  | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 097 800 | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | -1 097 800 | -1 097 800 | 0          | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 1 097 800  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 097 800  | 1 097 800  | 0          | 0 | 0 |

|                       |  |      |   |              |             |            |            |            |            |           |           |         |   |           |            |            |            |           |   |
|-----------------------|--|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|---|
|                       |  |      |   | po zmianach  | 2 188 949   | 760 056    | 43 327     | 0          | 43 327     | 701 729   | 15 000    | 0       | 0 | 0         | 1 428 893  | 1 428 893  | 0          | 0         | 0 |
|                       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 1 428 893   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 1 428 893  | 1 428 893  | 0          | 0         | 0 |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -1 097 800  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | -1 097 800 | -1 097 800 | 0          | 0         | 0 |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 331 093     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 331 093    | 331 093    | 0          | 0         | 0 |
|                       |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 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  | 96 025      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 96 025     | 96 025     | 0          | 0         | 0 |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 96 025      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 96 025     | 96 025     | 0          | 0         | 0 |
|                       |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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  | 1 001 775   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 1 001 775  | 1 001 775  | 0          | 0         | 0 |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 1 001 775   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 1 001 775  | 1 001 775  | 0          | 0         | 0 |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |   | przed zmianą | 125 035 547 | 87 843 014 | 70 864 415 | 49 070 096 | 21 794 319 | 9 471 016 | 4 030 785 | 834 128 | 0 | 2 642 670 | 37 192 533 | 34 192 533 | 21 187 465 | 3 000 000 | 0 |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -4 275 416  | -21 591    | 0          | 0          | 0          | -21 591   | 0         | 0       | 0 | 0         | -4 253 825 | -4 253 825 | -1 263 420 | 0         | 0 |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 5 396 954   | 1 088 649  | 570 721    | 556 481    | 14 240     | 317 928   | 200 000   | 0       | 0 | 0         | 4 308 305  | 4 308 305  | 1 263 420  | 0         | 0 |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 126 157 085 | 88 910 072 | 71 435 136 | 49 626 577 | 21 808 559 | 9 767 353 | 4 230 785 | 834 128 | 0 | 2 642 670 | 37 247 013 | 34 247 013 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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  |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 26 447 148      | 26 447 148                    | 4 407 055                                 | 2 057 036  | 2 350 019                  | 6 735                                 | 22 033 358   | 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  | 26 447 148      | 26 447 148                    | 4 407 055                                 | 2 057 036  | 2 350 019                  | 6 735                                 | 22 033 358   | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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                               |   |
|                       |          |           | przed zmianą | 151 653 495 | 114 440 962     | 75 422 270                    | 51 127 132                                | 24 295 138   | 9 477 751                  | 26 064 143                            | 834 128  | 0                                     | 2 642 670         | 37 212 533    | 34 212 533                       | 21 187 465  | 3 000 000 | 0                                |   |
|                       |          |           | zmniejszenie | -4 275 416  | -21 591         | 0                             | 0   | 0  | -21 591                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | -4 253 825    | -4 253 825                       | -1 263 420  | 0         | 0                                |   |
|                       |          |           | zwiększenie  | 5 396 954   | 1 088 649       | 570 721                       | 556 481                                   | 14 240   | 317 928                    | 200 000                               | 0  | 0                                     | 0                 | 4 308 305     | 4 308 305                        | 1 263 420   | 0         | 0                                |   |
|                       |          |           | po zmianach  | 152 775 033 | 115 508 020     | 75 992 991                    | 51 683 613                                | 24 309 378   | 9 774 088                  | 26 264 143                            | 834 128  | 0                                     | 2 642 670         | 37 267 013    | 34 267 013                       | 21 187 465  | 3 000 000 | 0                                |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |              |             |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |           |                                  |   |

**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    | 7 166 944                                    | 2 257 036,94                       | 4 909 907          | Urząd Miasta  |       |
|     |       |          | 6100     |  | 1 603 258                                    | 0,00                               | 1 603 258          |   |       |
| 2   | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim   | 1 582 173                                    | 0,00                               | 1 582 173          | Urząd Miasta  |       |
|     |       |          | 6100     |  | 83 347                                       | 0,00                               | 83 347             |   |       |
| 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  |       |

| 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    |
| 8   | 600        | 60016        | 6370     | Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią   | 4 051 000                                    | 0,00                               | 203 000            | Urząd Miasta  |       |
| 9   | 600        | 60016        | 6370     | Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj   | 2 027 000                                    | 0,00                               | 3 000              | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>60016</b> |          |   | <b>24 316 863</b>                            | <b>2 290 139</b>                   | <b>11 398 724</b>  |   |       |
|     | <b>600</b> |              |          |   | <b>24 316 863</b>                            | <b>2 290 138,94</b>                | <b>11 398 724</b>  |   |       |
| 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   | 107 100                                      | 0,00                               | 107 100            | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>70005</b> |          |   | <b>1 331 646</b>                             | <b>815 966,00</b>                  | <b>515 680</b>     |   |       |
| 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  |       |



| 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    |
| 16  | 700        | 70007        | 6050     | Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)  | 10 000                                       | 0,00                               | 10 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>70007</b> |          |  | <b>100 691</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>100 691</b>     |   |       |
|     | <b>700</b> |              |          |  | <b>1 432 337</b>                             | <b>815 966,00</b>                  | <b>616 371</b>     |   |       |
| 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  |       |
|     |            | <b>75023</b> |          |  | <b>308 672</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>104 000</b>     |   |       |
|     | <b>750</b> |              |          |  | <b>308 672</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>104 000</b>     |   |       |
| 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  |       |

| 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    |
| 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                                     |       |
| 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                                     |       |
|     |            | <b>80101</b> |          |  | <b>1 386 382</b>                             | <b>284 710,92</b>                  | <b>1 101 670</b>   |   |       |
| 26  | 801        | 80148        | 6060     | Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim  | 16 740                                       | 0,00                               | 16 740             | Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza  |       |
| 27  | 801        | 80148        | 6060     | Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim   | 30 640                                       | 0,00                               | 30 640             | Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza  |       |
|     |            | <b>80148</b> |          |  | <b>47 380</b>                                | <b>0</b>                           | <b>47 380</b>      |   |       |
|     | <b>801</b> |              |          |  | <b>1 433 762</b>                             | <b>284 710,92</b>                  | <b>1 149 050</b>   |   |       |
| 28  | 851        | 85154        | 6060     | Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną  | 15 000                                       | 0,00                               | 15 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>85154</b> |          |  | <b>15 000</b>                                | <b>0</b>                           | <b>15 000</b>      |   |       |
|     | <b>851</b> |              |          |  | <b>15 000</b>                                | <b>0</b>                           | <b>15 000</b>      |   |       |
| 29  | 852        | 85231        | 6050     | Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim   | 400 000                                      | 0,00                               | 400 000            | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>85231</b> |          |  | <b>400 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>400 000</b>     |   |       |
|     | <b>852</b> |              |          |  | <b>400 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>400 000</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    |
| 30  | 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     |   | 19 464 957                                   | 9 820 753,46                       | 9 644 203          |   |       |
|     |            |              | 6109     |   | 1 263 420                                    | 0,00                               | 1 263 420          |   |       |
|     |            | <b>90001</b> |          |   | <b>43 161 351</b>                            | <b>25 724 150,50</b>               | <b>17 437 199</b>  |   |       |
| 31  | 900        | 90004        | 6050     | Zieleń na Placu Ratuszowym  | 126 617                                      | 12 177,00                          | 114 440            | Urząd Miasta  |       |
| 32  | 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>     |   |       |
| 33  | 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>      |   |       |
| 34  | 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>      |   |       |
| 35  | 900        | 90095        | 6050     | Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim  | 160 000                                      | 0,00                               | 160 000            | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>90095</b> |          |   | <b>160 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>160 000</b>     |   |       |
|     | <b>900</b> |              |          |   | <b>43 550 460</b>                            | <b>25 749 611,50</b>               | <b>17 800 847</b>  |   |       |
| 36  | 926        | 92695        | 6050     | Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej   | 40 000                                       | 0,00                               | 40 000             | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  |       |
| 37  | 926        | 92695        | 6050     | Budowa tablicy stadionowej LED  | 43 000                                       | 0,00                               | 43 000             | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  |       |
| 38  | 926        | 92695        | 6100     | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim | 96 025                                       | 0,00                               | 96 025             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              | 6370     |   | 4 931 249                                    | 0,00                               | 1 001 775          |   |       |
| 39  | 926        | 92695        | 6050     | Projekt "Sportowy Bielsk"   | 84 787                                       | 3 606,74                           | 81 180             | Urząd Miasta  |       |
| 40  | 926        | 92695        | 6050     | Miejski tor sprawnościowy   | 166 913                                      | 0,00                               | 166 913            | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>92695</b> |          |   | <b>5 361 974</b>                             | <b>3 607</b>                       | <b>1 428 893</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>926</b> |          |          |                              | <b>5 361 974</b>                             | <b>3 606,74</b>                    | <b>1 428 893</b>   |   |       |
|     |            |          |          | <b>Ogółem</b>                | <b>76 819 068</b>                            | <b>29 144 034,10</b>               | <b>32 912 885</b>  |   |       |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

| Dotacje bieżące                  |   |        |                |                  |  |  |        |                |                  |
|----------------------------------|---|--------|----------------|------------------|--|--|--------|----------------|------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |   |        |                |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |  |        |                |                  |
| Lp                               | Podmiot dotowany<br>/dział/rozdział/paragraf                | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf   | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa |
|                                  |   |        |                |                  | 1                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340                       | 2 046  |                |                  |
| 1                                | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480           |        | 1 255 582      |                  | 2                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540                       |        | 568 954        |                  |
|                                  |   |        |                |                  | 3                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340                             | 19 213 |                |                  |
| 2                                | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 |        | 921 242        |                  | 4                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540                             |        | 2 960 787      |                  |
|                                  |   |        |                |                  | 5                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340                   | 2 378  |                |                  |
| 3                                | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480 |        | 177 893        |                  | 6                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540                   |        | 533 322        |                  |
| 4                                | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650     |        |                | 968 443          | 7                                      | 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 -<br>Dz.926 rozdział 92695 § 2650 |        |  | 501 729 | 8  | 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<br>rozdział 92195 § 2800       | 82 500 |  |         | 9  | 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  |  |
|   |  |        |  |         | 10 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540  |        | 60 000  |  |
|   |  |        |  |         | 11 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810  | 1 464  |         |  |
|   |  |        |  |         | 12 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810  | 6 735  |         |  |
|   |  |        |  |         | 13 | 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 Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820 | 10 000 |         |  |
|   |  |        |  |         | 14 | 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 - 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 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 19 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 20 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 21 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 22 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 85395 § 2820   | 4 700   |  |  |
|  |  |  |  |  | 23   |         |  |  |
|  |  |  |  |  | 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   |  |  |
|  |  |  |  |  | 24   |         |  |  |
|  |  |  |  |  | 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  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25   |         |  |  |
|  |  |  |  |  | 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   | 760 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 26   |         |  |  |

|   |  |                   |                    |                      |   |  |                  |                    |                      |
|---|--|-------------------|--------------------|----------------------|---|--|------------------|--------------------|----------------------|
|   |  |                   |                    |                      |   | 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           |                    |                      |
|   |  |                   |                    |                      |   | 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          |                    |                      |
| <b>Razem</b>                            |  | <b>82 500</b>     | <b>2 354 717</b>   | <b>1 470 172</b>     | <i>Lp</i>                                     | <b>Razem</b>   | <b>1 258 836</b> | <b>4 607 863</b>   | <b>0</b>             |
| <b>Dotacje majątkowe</b>                |  |                   |                    |                      |   |  |                  |                    |                      |
| <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b> |  |                   |                    |                      | <b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b> |  |                  |                    |                      |
| <i>Lp</i>                               | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i>     | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmioto wa</i> | <i>Lp</i>                                     | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>   | <i>Celowa</i>    | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmioto wa</i> |
| 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        |                    |                      |
| <b>Razem</b>                            |  | <b>20 000</b>     |                    |                      | <b>Razem</b>                                  |  | <b>1 274 228</b> |                    |                      |
| <b>Razem dotacje bieżące</b>            |  | <b>9 774 088</b>  |                    |                      |   |  |                  |                    |                      |
| <b>zwroty dotacji § 2950</b>            |  | <b>89 000</b>     |                    |                      |   |  |                  |                    |                      |
| <b>Ogółem dotacje bieżące</b>           |  | <b>9 863 088</b>  |                    |                      |   |  |                  |                    |                      |
| <b>Razem dotacje majątkowe</b>          |  | <b>1 294 228</b>  |                    |                      |   |  |                  |                    |                      |
| <b>OGÓŁEM</b>                           |  | <b>11 157 316</b> |                    |                      |   |  |                  |                    |                      |

**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                 |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>23 323 095</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          | 3 795 222         |
| 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          | 1 690 459         |
| 3                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950          | 12 578 764        |
| 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  | 521 650,88   |
| Laboratoria Przyszłości  | 214 360,08   |
| 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   | 78 053,19  |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   | 2 981 157,95   |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>3 795 222,10</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  |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6   | 86 157,18  |
| Podniesienie kompetencji cyfrowych   | 3 090,94   |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  | 1 270 744,75   |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>1 690 459,28</b>  |

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 1.230.960 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75095, §0920 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, z uwagi na wyższe oprocentowanie depozytów.

b) Dział 756, rozdział 75601, §0350 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.

c) Dział 756, rozdział 75615, §0310 – 90.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.

d) Dział 756, rozdział 75616, §0310 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.

e) Dział 756, rozdział 75616, §0360 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.

f) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 368.903 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, z tego:

- 270.775 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g;
- 98.128 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g.

g) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 353.357 zł, z tego:

- 187.578 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

165.779 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta.

h) Dział 801, rozdział 80101, §0920 – 3.500 zł

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

i) Dział 801, rozdział 80101, §0970 – 500 zł

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

j) Dział 801, rozdział 80103, §0660 – 4.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego.

#### **Zmniejszenia – 166.279 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75814, §2700 – 165.779 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

b) Dział 801, rozdział 80101, §0750 – 500 zł

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

## **2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

#### **Zwiększenia – 507.052 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 926, rozdział 92695, §6370 – 507.052 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

#### **Zmniejszenia – 507.052 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 926, rozdział 92695, §6090 – 507.052 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

## **Zwiększenia – 1.090.695 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem rozgraniczenia gruntów przy ul. Hołowieskiej.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2340 – 2.046 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 111.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, na podstawie analizy danych o liczbie dzieci oraz przewidywanej ich liczbie do końca 2022 roku.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4610 – 240 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 556.481 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

f) Dział 801, rozdział 80104, §2340 – 19.213 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

g) Dział 801, rozdział 80105, §2340 – 2.378 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli specjalnych, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

h) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych, uległ zmianie sposób naliczania dodatku mieszkaniowego oraz zmieniło się kryterium dochodowe. Ponadto od sierpnia i września 2022 r. zostały wprowadzone znaczne podwyżki opłat za wodę i centralne ogrzewanie, co znacząco zwiększyło wysokość wydatków ponoszonych na lokal.

i) Dział 855, rozdział 85516, §2830 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje celową podmiotom świadczącym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie analizy danych o liczbie dzieci oraz przewidywanej ich liczbie do końca 2022 roku.

j) Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 45.337 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z uwagi na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

k) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup energii.

**Zmniejszenia – 23.637 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 2.046 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

b) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 19.213 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 2.378 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli specjalnych, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 4.308.305 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6100 – 1.686.605 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne z limitami wydatków w kwocie:

- 1.603.258 zł na realizację zadania pn. „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”;
- 83.347 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6370 – 206.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne 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”;
- 3.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”.

c) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 7.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane na rzecz miasta w obrębie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Chmielna, Pogodna, Warzywna, Białowieska, co wynika z przeprowadzonych negocjacji z byłymi właścicielami.



d) Dział 801, rozdział 80148, §6060 – 47.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z wprowadzeniem do budżetu miasta nowych zakupów inwestycyjnych z limitami wydatków w kwocie:

- 16.740 zł na realizację zakupu pn. „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”;
- 30.640 zł na realizację zakupu pn. „Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

Środki na powyższe zakupy pochodzą z Funduszu Pomocy.

e) Dział 900, rozdział 90001, §6109 – 1.263.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

f) Dział 926, rozdział 92695, §6100 – 96.025 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

g) Dział 926, rozdział 92695, §6370 – 1.001.775 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

#### **Zmniejszenia – 4.253.825 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.892.605 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne z limitami wydatków w kwocie:

- 1.603.258 zł na realizację zadania pn. „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”;
- 83.347 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”;
- 203.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”;
- 3.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 1.263.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

c) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 1.097.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

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

- a) W pozycji 1 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „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”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 1.603.258 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 7.166.944 zł, limit na rok 2022 – 4.909.907 zł;
  - Dział 600, rozdział 60016, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.603.258zł. Wartość kosztorysowa 1.603.258 zł, limit na rok 2022 – 1.603.258 zł.
- b) W pozycji 2 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 83.347 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.582.173 zł, limit na rok 2022 – 1.582.173 zł;
  - Dział 600, rozdział 60016, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 83.347 zł. Wartość kosztorysowa 83.347 zł, limit na rok 2022 – 83.347 zł.
- c) W pozycji 8 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 203.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
  - Dział 600, rozdział 60016, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 203.000 zł. Wartość kosztorysowa 4.051.000 zł, limit na rok 2022 – 203.000 zł.
- d) W pozycji 9 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 3.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
  - Dział 600, rozdział 60016, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.000 zł. Wartość kosztorysowa 2.027.000 zł, limit na rok 2022 –3.000 zł.
- e) W pozycji 12 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 7.100 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 107.100zł, limit na rok 2022 – 107.100 zł.
- f) W pozycji 26 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 16.740 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 16.740 zł, limit na rok 2022 – 16.740 zł.

- g) W pozycji 27 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.640 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.640 zł, limit na rok 2022 – 30.640 zł.
- h) W pozycji 30 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 1.263.420 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 19.464.957 zł, limit na rok 2022 – 9.644.203 zł;
  - Dział 900, rozdział 90001, §6109 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.263.420 zł. Wartość kosztorysowa 1.263.420 zł, limit na rok 2022 – 1.263.420 zł.
- i) W pozycji 38 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska wraz zmodernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zmniejsza się, o 1.097.800 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
  - Dział 926, rozdział 92695, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 96.025 zł. Wartość kosztorysowa 96.025 zł, limit na rok 2022 – 96.025 zł.
  - Dział 926, rozdział 92695, §6370 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.001.775zł. Wartość kosztorysowa 4.931.249 zł, limit na rok 2022 – 1.001.775 zł.

#### **IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 r.**

1. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 2.046 zł dotacji celowej niepublicznym szkołom podstawowym;
2. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 108.954 zł dotacji podmiotowej niepublicznym szkołom podstawowym;
3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 19.213 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zmniejszenie o 19.213 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
5. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 2.378 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
6. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zmniejszenie o 2.378 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
7. Dział 855, rozdział 85516, §2830 – zwiększenie o 140.000 zł dotacji celowej żłobkom;
8. Dział 921, rozdział 92116, §2480 – zwiększenie o 45.337 zł dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej.

#### **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 23.323.095 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 21.362.095 zł.