

Projekt

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

z dnia 25 października 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, poz. 1964) 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, poz. 4072, poz. 4132, poz. 4303, poz. 4304, poz. 4479) 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 141.263.665 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 125.359.843 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.029.986 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 157.500.787 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.498.677 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 31.999.906 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.002.110 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 16.237.122 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 5.492.791 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 18.198.122 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 725 856,00	0,00	200 000,00	1 925 856,00
			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	1 268 942,00	0,00	200 000,00	1 468 942,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	200 000,00	201 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 010 618,00	0,00	4 017 615,00	55 028 233,00

			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
	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	8 038 426,00	0,00	660 000,00	8 698 426,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	660 000,00	2 160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 351 536,00	0,00	3 357 615,00	30 709 151,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 975 196,00	0,00	3 357 615,00	27 332 811,00
852			Pomoc społeczna	2 794 557,00	0,00	6 000,00	2 800 557,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	554 000,00	0,00	6 000,00	560 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 000,00	0,00	6 000,00	560 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 955 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 615,00</b>	<b>93 179 057,00</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</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 903 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>104 859 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 615,00</b>	<b>109 082 879,00</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>32 029 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 029 986,00</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>32 029 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 029 986,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody ogółem**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>121 136 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 615,00</b>	<b>125 359 843,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>137 040 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 615,00</b>	<b>141 263 665,00</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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki 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	20 000	20 000	0	0	0

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 775 505	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	0	9 816 671	9 816 671	2 484 039	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 000	311 000	0	0	0
			po zmianach	12 086 505	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	0	0	10 127 671	10 127 671	2 484 039	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 259 546	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	0	9 816 671	9 816 671	2 484 039	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 000	311 000	0	0	0

				po zmianach	10 570 546	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	10 127 671	10 127 671	2 484 039	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 440 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440 027	5 440 027	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 000	311 000	0	0	0
				po zmianach	5 751 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 751 027	5 751 027	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 635 749	10 531 749	9 978 249	8 419 250	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	280 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				po zmianach	10 915 749	10 651 749	10 098 249	8 539 250	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	264 000	264 000	35 500	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 014 060	8 910 060	8 809 660	7 777 211	1 032 449	0	20 950	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	280 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				po zmianach	9 294 060	9 030 060	8 929 660	7 897 211	1 032 449	0	20 950	79 450	0	0	264 000	264 000	35 500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 085 125	6 085 125	6 085 125	6 085 125	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	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 205 125	6 205 125	6 205 125	6 205 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500	68 500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				po zmianach	228 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 500	228 500	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 613 648	45 464 598	40 178 432	36 104 270	4 074 162	4 572 964	92 024	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 673 648	45 524 598	40 238 432	36 104 270	4 134 162	4 572 964	92 024	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 015 990	1 015 990	1 014 651	860 467	154 184	0	1 339	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 075 990	1 075 990	1 074 651	860 467	214 184	0	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000	110 000	110 000	0	110 000	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-39 307	-39 307	-39 307	-32 602	-6 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 740	71 740	71 740	71 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 579 840	8 179 840	4 684 209	3 011 650	1 672 559	7 000	3 488 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	191 649	191 649	191 649	177 779	13 870	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	32 610	32 610	32 610	32 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224 259	224 259	224 259	210 389	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	152 952	152 952	152 952	152 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28 242	28 242	28 242	28 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181 194	181 194	181 194	181 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 545	23 545	23 545	23 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 824	3 824	3 824	3 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 369	27 369	27 369	27 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 282	1 282	1 282	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	544	544	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 826	1 826	1 826	1 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 774 487	2 774 487	2 766 231	2 526 337	239 894	0	8 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39 307	-39 307	-39 307	-32 602	-6 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39 130	39 130	39 130	39 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 774 310	2 774 310	2 766 054	2 532 865	233 189	0	8 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 956 436	1 956 436	1 956 436	1 956 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32 600	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 989 036	1 989 036	1 989 036	1 989 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	350 667	350 667	350 667	350 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 732	5 732	5 732	5 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	356 399	356 399	356 399	356 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 382	32 382	32 382	32 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	798	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33 180	33 180	33 180	33 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 705	-6 705	-6 705	0	-6 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 295	17 295	17 295	0	17 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	32 602	32 602	32 602	32 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32 602	-32 602	-32 602	-32 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	153 500	153 500	0	0	0	20 000	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153 500	153 500	0	0	0	20 000	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	153 500	153 500	0	0	0	20 000	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	153 500	153 500	0	0	0	20 000	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	14 700	14 700	0	0	0	14 700	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	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 200	16 200	0	0	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	318 355	318 355	99 275	91 919	7 356	60 000	159 080	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 414	-8 414	-8 414	-8 414	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	309 941	309 941	90 861	83 505	7 356	60 000	159 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	159 495	159 495	99 275	91 919	7 356	60 000	220	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 414	-8 414	-8 414	-8 414	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	151 081	151 081	90 861	83 505	7 356	60 000	220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 313	13 313	13 313	13 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 127	-2 127	-2 127	-2 127	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	11 186	11 186	11 186	11 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 252	1 252	1 252	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-172	-172	-172	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 080	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 160	1 160	1 160	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 160	-1 160	-1 160	-1 160	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	72 044	72 044	72 044	72 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 393	-4 393	-4 393	-4 393	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	67 651	67 651	67 651	67 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 150	4 150	4 150	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-562	-562	-562	-562	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	3 588	3 588	3 588	3 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	1 223 830	1 223 830	463 830	109 152	354 678	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 004	-8 004	-8 004	-1 352	-6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 181	8 181	8 181	8 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 224 007	1 224 007	464 007	115 981	348 026	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	118 730	118 730	118 730	108 152	10 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 004	-8 004	-8 004	-1 352	-6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8 181	8 181	8 181	8 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	118 907	118 907	118 907	114 981	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 060	85 060	85 060	85 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6 816	6 816	6 816	6 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	91 876	91 876	91 876	91 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 840	15 840	15 840	15 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 198	1 198	1 198	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 038	17 038	17 038	17 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 208	2 208	2 208	2 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 375	2 375	2 375	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 978	9 978	9 978	0	9 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6 652	-6 652	-6 652	0	-6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 352	1 352	1 352	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 352	-1 352	-1 352	-1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 862 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	0	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0	0	
		zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	29 702 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	0	18 915 075	18 915 075	18 667 926	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	580 960	420 960	420 960	28 000	392 960	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	420 960	420 960	420 960	28 000	392 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 476 217	2 476 217	0	0	0	2 467 217	9 000	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	0	0	
		zwiększenie	127 554	127 554	0	0	0	127 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 603 771	2 603 771	0	0	0	2 594 771	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02100	Domy i ośrodki kultury,	przed zmianą	1 255 582	1 255 582	0	0	0	1 255 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			światlice i kluby	zwiększenie	127 554	127 554	0	0	0	127 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 383 136	1 383 136	0	0	0	1 383 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 255 582	1 255 582	0	0	0	1 255 582	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	127 554	127 554	0	0	0	127 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 383 136	1 383 136	0	0	0	1 383 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 945	31 795	31 795	31 795	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
				po zmianach	4 434 749	2 999 706	1 312 234	974 365	337 869	1 670 172	17 300	0	0	0	1 435 043	1 435 043	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 239 412	1 239 412	1 237 112	942 570	294 542	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	31 795	31 795	31 795	31 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 271 207	1 271 207	1 268 907	974 365	294 542	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	630 899	630 899	630 899	630 899	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	28 908	28 908	28 908	28 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	659 807	659 807	659 807	659 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 534	110 534	110 534	110 534	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	1 837	1 837	1 837	1 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112 371	112 371	112 371	112 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 369	8 369	8 369	8 369	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	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 419	9 419	9 419	9 419	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
				po zmianach	2 195 099	760 056	43 327	0	43 327	701 729	15 000	0	0	0	1 435 043	1 435 043	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	331 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 093	331 093	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
				po zmianach	337 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 243	337 243	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>124 649 386</b>	<b>88 984 426</b>	<b>71 499 690</b>	<b>49 259 890</b>	<b>22 239 800</b>	<b>9 767 353</b>	<b>4 240 585</b>	<b>834 128</b>	<b>0</b>	<b>2 642 670</b>	<b>35 664 960</b>	<b>32 664 960</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-217 225</b>	<b>-57 225</b>	<b>-55 725</b>	<b>-42 368</b>	<b>-13 357</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>897 920</b>	<b>420 770</b>	<b>291 716</b>	<b>231 716</b>	<b>60 000</b>	<b>129 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 150</b>	<b>477 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>125 330 081</b>	<b>89 347 971</b>	<b>71 735 681</b>	<b>49 449 238</b>	<b>22 286 443</b>	<b>9 894 907</b>	<b>4 240 585</b>	<b>834 128</b>	<b>0</b>	<b>2 642 670</b>	<b>35 982 110</b>	<b>32 982 110</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

## 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 999 906	31 999 906	4 515 933	2 139 977	2 375 956	6 735	27 477 238	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 999 906	31 999 906	4 515 933	2 139 977	2 375 956	6 735	27 477 238	0	0	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	156 820 092	121 135 132	76 166 423	51 399 867	24 766 556	9 774 088	31 717 823	834 128	0	2 642 670	35 684 960	32 684 960	21 187 465	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-217 225	-57 225	-55 725	-42 368	-13 357	-1 500	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0	0	0
				zwiększenie	897 920	420 770	291 716	231 716	60 000	129 054	0	0	0	0	0	477 150	477 150	0	0	0
				po zmianach	157 500 787	121 498 677	76 402 414	51 589 215	24 813 199	9 901 642	31 717 823	834 128	0	2 642 670	36 002 110	33 002 110	21 187 465	3 000 000	0	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	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	2 713 382	0,00	500 120	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	1 000	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>25 448 072</b>	<b>2 290 139</b>	<b>10 127 671</b>		
	<b>600</b>				<b>25 448 072</b>	<b>2 290 138,94</b>	<b>10 127 671</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	6060	Zakup auta osobowego	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
19	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0,00	35 500	Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>468 672</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>		
	<b>750</b>				<b>468 672</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000</b>		
20	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	
21	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	
22	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	
23	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
24	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	
25	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	
26	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>		
27	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	
28	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>		
29	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>		
30	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>		
			6050		3 218 765	343 955,54	82 709		



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
31	900	90001	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	22 006 309	15 559 441,50	6 446 867	Urząd Miasta	
			6059		19 464 957	9 820 753,46	9 644 203		
			6109		1 263 420	0,00	1 263 420		
		<b>90001</b>			<b>45 953 451</b>	<b>25 724 150,50</b>	<b>17 437 199</b>		
32	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	Urząd Miasta	
33	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>		
34	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>		
35	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>		
	<b>900</b>				<b>46 182 560</b>	<b>25 749 612</b>	<b>17 640 847</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	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	6 150	0,00	6 150	Urząd Miasta	
			6100		96 025	0,00	96 025		
			6370		8 499 460	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>8 936 335</b>	<b>3 607</b>	<b>1 435 043</b>		
	<b>926</b>				<b>8 936 335</b>	<b>3 606,74</b>	<b>1 435 043</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>84 316 738</b>	<b>29 144 034,10</b>	<b>31 647 982</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 /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 383 136		1	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	2 046		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		921 242		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		568 954	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480		177 893		3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	21 223		
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			968 443	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 958 777	
5	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650			501 729	5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	4 754		
6	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	82 500			6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		530 946	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		187 600	

					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 8 przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		222 200	
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa 9 Dz.801 rozdział 80150 § 2540		75 000	
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 10 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 11 rozdział 80101 § 2810	1 464		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 12 rozdział 80153 § 2810	6 735		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	20 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	15 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - 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 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	6 200		
					22			
					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		
					23			
					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		
					24			
					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		
					25			

						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>2 482 271</b>	<b>1 470 172</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>1 263 222</b>	<b>4 603 477</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>9 901 642</b>							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		<b>89 000</b>							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		<b>9 990 642</b>							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		<b>1 294 228</b>							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 284 870</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>18 198 122</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	7 453 791
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 – 4.223.615 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75095, §0970 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpłaconego wadium, które w związku z nieprzystąpieniem nabywcy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, uległo przypadkowi na rzecz miasta.

b) Dział 756, rozdział 75616, §0500 – 660.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych.

c) Dział 756, rozdział 75621, §0010 – 3.357.615 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022.

d) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.527.2022.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 426.770 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 120.000 zł

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

b) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Bielsku Podlaskim, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Augustowie i w Orli.

c) Dział 852, rozdział 85203/s, §4010 – 28.242 zł

d) Dział 852, rozdział 85203/s, §4110 – 3.824 zł

e) Dział 852, rozdział 85203/s, §4120 – 544 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników

oraz składki od tych wynagrodzeń, w związku z przyznaniem od 1 maja 2022 r. podwyżek dla pracowników.

f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 32.600 zł

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 5.732 zł

h) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 798 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od tych wynagrodzeń, w związku z przyznaniem od 1 maja 2022 r. podwyżek dla pracowników.

i) Dział 852, rozdział 85230/sd, §3110 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.527.2022.WM.

j) Dział 853, rozdział 85395, §2820 – 1.500 zł

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

k) Dział 855, rozdział 85504/s, §4010 – 6.816 zł

l) Dział 855, rozdział 85504/s, §4110 – 1.198 zł

m) Dział 855, rozdział 85504/s, §4120 – 167 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od tych wynagrodzeń, w związku z przyznaniem od 1 maja 2022 r. podwyżek dla pracowników.

n) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 127.554 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, energię ciepłą, energię elektryczną.

o) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 28.908 zł

p) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 1.837 zł

q) Dział 926, rozdział 92604, §4120 – 1.050 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od tych wynagrodzeń, w związku z przyznaniem od 1 maja 2022 r. podwyżek dla pracowników.

**Zmniejszenia – 63.225 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 6.705 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PFRON.

b) Dział 852, rozdział 85219/s, §4710 – 32.602 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

c) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczy zmniejszenia wkładu własnego, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.527.2022.WM.

d) Dział 853, rozdział 85395, §2810 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe 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.

e) Dział 854, rozdział 85404, §4110 – 2.127 zł

f) Dział 854, rozdział 85404, §4120 – 172 zł

g) Dział 854, rozdział 85404, §4710 – 1.160 zł

h) Dział 854, rozdział 85404, §4790 – 4.393 zł

i) Dział 854, rozdział 85404, §4800 – 562 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2022 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2022 r., na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

j) Dział 855, rozdział 85504/s, §4440 – 6.652 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

k) Dział 855, rozdział 85504/s, §4710 – 1.352 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 666.150 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejsza z nich przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą.

b) Dział 750, rozdział 75023, §6060 – 160.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup auta osobowego”. Obecny samochód służbowy – Skoda Superb II, to auto z 2009 r. Od kilku lat pojawiają się problemy w użytkowaniu samochodu, dokonywano wielu napraw, a obecnie istnieje konieczność wymiany silnika, co wiązałoby się z kosztem rzędu 30-35 tysięcy złotych i przewyższyłoby całkowitą wartość pojazdu. Na potrzeby miasta niezbędne jest drugie auto o wyższym podwoziu, które byłoby wykorzystywane nie tylko do przewozu osób, ale również do przewozu większej ilości przedmiotów, dojazdy w ramach nadzoru do miejsc trudniej dostępnych drogami nieutwardzonymi, gdzie prowadzone są inwestycje miejskie, kontroli oświetlenia miejskiego czy nadzoru prac porządkowych na terenie miasta.

c) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 6.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

#### **Zmniejszenia – 349.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 189.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Na realizację ww. zadania zostały ogłoszone trzy postępowania przetargowe. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w dwóch pozostałych przetargach najkorzystniejsze oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego z terminem realizacji do 21 listopada 2023 r. W związku z powyższym zadanie zostanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

b) Dział 900, rozdział 90095, §6050 – 160.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wykreśleniem z budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim”. Zamawiający ogłaszał czterokrotnie postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Cena najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonych postępowań wynosiła 320.000 zł i dwukrotnie przekraczała środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta zabezpieczone na realizację inwestycji.

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

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim” ujęte dotychczas w pozycji 35 załącznika, w dziele 900, rozdział 90095, §6050, w kwocie 160.000 zł.

- a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.713.382 zł, limit na rok 2022 – 500.120 zł.
- b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 189.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 190.000 zł, limit na rok 2022 – 1.000 zł.
- c) W pozycji 18 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 160.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup auta osobowego”. Wartość kosztorysowa 160.000 zł, limit na rok 2022 – 160.000 zł.

d) 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 – zwiększa się, o 6.150 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 6.150 zł, limit na rok 2022 – 6.150 zł;
- Dział 926, rozdział 92695, §6370 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 3.568.211 zł. Wartość kosztorysowa 8.499.460 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 80104, §2340 – zwiększenie o 2.010 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;

2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zmniejszenie o 2.010 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

3. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 2.376 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;

4. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zmniejszenie o 2.376 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Powyższych zmian dokonano Zarządzeniem Nr 627/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2022 r.

5. Dział 853, rozdział 85395, §2810 – zmniejszenie o 1.500 zł dotacji celowej fundacjom,

6. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zwiększenie o 1.500 zł dotacji celowej stowarzyszeniom.

7. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zwiększenie o 127.554 zł dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury.

#### **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 18.198.122 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 16.237.122 zł.