

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, poz. 4568) 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 142.765.320 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 126.683.678 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.479.806 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.081.642 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 158.812.413 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 122.393.903 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.449.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.418.510 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 120.000 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 16.047.093 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 5.302.762 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.260.448 zł, koszty - 3.260.448 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 18.008.093 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zapis §8 ust. 2 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

"§7.2. Ustala się dochody w kwocie 305.871 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie: 200.871 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu; 187.012 zł na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 725 856,00	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	4 888 020,00	55 898 638,00

			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	1 420 000,00	9 458 426,00
			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	1 420 000,00	2 920 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 628 973,00	0,00	110 405,00	1 739 378,00
			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
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 466,00	0,00	110 405,00	305 871,00
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
bieżące razem:				88 959 052,00	0,00	5 094 020,00	94 053 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	177 820,00	177 820,00

			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	177 820,00	177 820,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	177 820,00	177 820,00
			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	177 820,00	177 820,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 820,00	177 820,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	177 820,00	16 081 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 426 537,00	0,00	177 820,00	8 604 357,00
Ogółem:				104 862 874,00	0,00	5 271 840,00	110 134 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 247 228,00	0,00	177 820,00	9 425 048,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				32 479 806,00	0,00	0,00	32 479 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 479 806,00	0,00	0,00	32 479 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				121 589 658,00	0,00	5 094 020,00	126 683 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	177 820,00	16 081 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 426 537,00	0,00	177 820,00	8 604 357,00
Ogółem:				137 493 480,00	0,00	5 271 840,00	142 765 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 247 228,00	0,00	177 820,00	9 425 048,00

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	130 800	110 800	110 800	0	110 800	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
				po zmianach	230 800	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
				po zmianach	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
				po zmianach	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
				po zmianach	270 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0

Rodzaj: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 775 505	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	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	
				zwiększenie	280 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 445	280 445	0	0	0
				po zmianach	12 055 950	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	0	0	10 097 116	10 097 116	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	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	
				zwiększenie	280 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 445	280 445	0	0	0
				po zmianach	10 539 991	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	0	0	10 097 116	10 097 116	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	0	
				zwiększenie	280 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 445	280 445	0	0	0
				po zmianach	5 720 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 720 472	5 720 472	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	141 550	141 550	141 550	21 950	119 600	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	36 600	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178 150	178 150	178 150	21 950	156 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	83 600	83 600	83 600	0	83 600	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	36 600	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 200	120 200	120 200	0	120 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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	
				zwiększenie	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
				zwiększenie	536 400	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	416 400	416 400	209 200	0	0

				po zmianach	11 172 149	10 651 749	10 098 249	8 539 250	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	520 400	520 400	244 700	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	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	402 192	402 192	402 192	29 435	372 757	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	256 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 400	256 400	209 200	0	0	
				po zmianach	658 592	402 192	402 192	29 435	372 757	0	0	0	0	0	256 400	256 400	209 200	0	0	
		6050	Wydatki 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	47 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 200	47 200	0	0	0	
				po zmianach	47 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 200	47 200	0	0	0	
		6057	Wydatki 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	177 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 820	177 820	177 820	0	0	
				po zmianach	177 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 820	177 820	177 820	0	0	
		6059	Wydatki 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	31 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 380	31 380	31 380	0	0	
				po zmianach	31 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 380	31 380	31 380	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	-47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 380	-47 380	0	0	0	
				zwiększenie	107 380	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	47 380	47 380	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	
				przed zmianą	2 821 790	2 774 410	2 774 410	2 642 038	132 372	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 380	-47 380	0	0	0	
			zwiększenie	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0
			po zmianach	2 821 790	2 774 410	2 774 410	2 642 038	132 372	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	
			zmniejszenie	-47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 380	-47 380	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	
			przed zmianą	890 608	875 608	665 608	341 917	323 691	210 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	20 405	20 405	20 405	0	20 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	786 871	771 871	571 871	326 917	244 954	200 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
			przed zmianą	766 466	751 466	551 466	326 917	224 549	200 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 405	20 405	20 405	0	20 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125 867	125 867	125 867	0	125 867	0	0	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	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	0	0
			zwiększenie	161 740	71 740	71 740	71 740	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	8 669 840	8 179 840	4 684 209	3 011 650	1 672 559	7 000	3 488 631	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	
			przed zmianą	191 649	191 649	191 649	177 779	13 870	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	32 610	32 610	32 610	32 610	0	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	0	
			przed zmianą	152 952	152 952	152 952	152 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
			zwiększenie	544	544	544	544	0	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
	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
				zmniejszenie	-39 307	-39 307	-39 307	-32 602	-6 705	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
				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
		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
				zmniejszenie	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
				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
		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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	356 399	356 399	356 399	356 399	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	33 180	33 180	33 180	33 180	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
				zmniejszenie	-6 705	-6 705	-6 705	0	-6 705	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	17 295	17 295	17 295	0	17 295	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
				zmniejszenie	-32 602	-32 602	-32 602	-32 602	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	631 776	231 776	231 776	11 276	220 500	0	0	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	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
				po zmianach	721 776	231 776	231 776	11 276	220 500	0	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000	0	0	0	0	0	0	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	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
				po zmianach	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	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
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	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	153 500	153 500	0	0	0	20 000	0	133 500	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
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	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	153 500	153 500	0	0	0	20 000	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu	przed zmianą	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2810	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	321 965	321 965	99 275	91 919	7 356	60 000	162 690	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	313 551	313 551	90 861	83 505	7 356	60 000	162 690	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		Wzieranie rodzin	przed zmianą	118 730	118 730	118 730	108 152	10 578	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

				zwiększenie	8 181	8 181	8 181	8 181	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
		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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	91 876	91 876	91 876	91 876	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	17 038	17 038	17 038	17 038	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2 375	2 375	2 375	2 375	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
				zmniejszenie	-6 652	-6 652	-6 652	0	-6 652	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	3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 352	1 352	1 352	1 352	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
				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
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	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0
				zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0	0	0
				zwiększenie	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	18 915 075	18 915 075	18 667 926	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	580 960	420 960	420 960	28 000	392 960	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0	0	0
				zwiększenie	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	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
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
				zmniejszenie	-177 893	-177 893	0	0	0	-177 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	305 447	305 447	0	0	0	305 447	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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

		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	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	1 383 136	1 383 136	0	0	0	1 383 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	921 242	921 242	0	0	0	921 242	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	177 893	177 893	0	0	0	177 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 099 135	1 099 135	0	0	0	1 099 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	921 242	921 242	0	0	0	921 242	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	177 893	177 893	0	0	0	177 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 099 135	1 099 135	0	0	0	1 099 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	269 393	269 393	0	0	0	260 393	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-177 893	-177 893	0	0	0	-177 893	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	91 500	91 500	0	0	0	82 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	177 893	177 893	0	0	0	177 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-177 893	-177 893	0	0	0	-177 893	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
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	0
				zmniejszenie	-501 729	-501 729	0	0	0	-501 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	925 020	918 315	56 795	31 795	25 000	861 520	0	0	0	0	6 705	6 705	0	0	0	0
				po zmianach	4 820 095	3 384 497	1 337 234	974 365	362 869	2 029 963	17 300	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	968 443	968 443	0	0	0	968 443	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	861 520	861 520	0	0	0	861 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 829 963	1 829 963	0	0	0	1 829 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	968 443	968 443	0	0	0	968 443	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	861 520	861 520	0	0	0	861 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 829 963	1 829 963	0	0	0	1 829 963	0	0	0	0	0	0	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 795	56 795	56 795	31 795	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 296 207	1 296 207	1 293 907	974 365	319 542	0	2 300	0	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	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	659 807	659 807	659 807	659 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	110 534	110 534	110 534	110 534	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

		710	spoleczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 800	97 800	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122 800	122 800	122 800	0	122 800	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	-501 729	-501 729	0	0	0	-501 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 705	6 705	0	0	0
				po zmianach	1 693 925	258 327	43 327	0	43 327	200 000	15 000	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	501 729	501 729	0	0	0	501 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-501 729	-501 729	0	0	0	-501 729	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
		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	6 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 705	6 705	0	0	0
				po zmianach	337 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 798	337 798	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	124 652 996	88 988 036	71 499 690	49 259 890	22 239 800	9 767 353	4 244 195	834 128	0	2 642 670	35 664 960	32 664 960	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-944 227	-736 847	-55 725	-42 368	-13 357	-681 122	0	0	0	0	-207 380	-207 380	0	0	0
				zwiększenie	2 383 118	1 542 188	373 721	231 716	142 005	1 168 467	0	0	0	0	840 930	840 930	209 200	0	0
				po zmianach	126 091 887	89 793 377	71 817 686	49 449 238	22 368 448	10 254 698	4 244 195	834 128	0	2 642 670	36 298 510	33 298 510	21 396 665	3 000 000	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	32 449 726	32 449 726	4 524 753	2 148 380	2 376 373	6 735	27 918 238	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 449 726	32 449 726	4 524 753	2 148 380	2 376 373	6 735	27 918 238	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	157 273 522	121 588 562	76 175 243	51 408 270	24 766 973	9 774 088	32 162 433	834 128	0	2 642 670	35 684 960	32 684 960	21 187 465	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-944 227	-736 847	-55 725	-42 368	-13 357	-681 122	0	0	0	0	0	-207 380	-207 380	0	0	0
				zwiększenie	2 483 118	1 542 188	373 721	231 716	142 005	1 168 467	0	0	0	0	0	940 930	940 930	209 200	0	0
				po zmianach	158 812 413	122 393 903	76 493 239	51 597 618	24 895 621	10 261 433	32 162 433	834 128	0	2 642 670	36 418 510	33 418 510	21 396 665	3 000 000	0	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	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	189 445	0,00	189 445	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	
		60016			25 417 517	2 290 139	10 097 116		
	600				25 417 517	2 290 138,94	10 097 116		
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	
		70005			1 331 646	815 966,00	515 680		
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	
		70007			100 691	0,00	100 691		
	700				1 432 337	815 966,00	616 371		
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	
		75023			468 672	0	264 000		
20	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	47 200	0	47 200	Urząd Miasta	
			6057		1 145 372	0	177 820		
			6059		202 125	0	31 380		
		75095			1 394 697	0	256 400		
	750				1 863 369	0	520 400		
21	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	
22	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	

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 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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	801	80101	6060	Zakup okapu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	29 309	0,00	29 309	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			1 386 382	284 710,92	1 101 670		
28	801	80148	6490	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	
29	801	80148	6490	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	
		80148			47 380	0	47 380		
	801				1 433 762	284 710,92	1 149 050		

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	851	85154	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
		85154			15 000	0	15 000		
	851				15 000	0	15 000		
31	852	85231	6050	Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim	490 000	0,00	490 000	Urząd Miasta	
		85231			490 000	0	490 000		
	852				490 000	0	490 000		
32	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	3 218 765	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		
		90001			45 953 451	25 724 150,50	17 437 199		
33	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	Urząd Miasta	
34	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	12 829	2 829,00	10 000	Urząd Miasta	
		90004			139 446	15 006,00	124 440		
35	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	0,00	25 485	Urząd Miasta	
			6059		13 723	0,00	13 723		
		90005			39 208	0,00	39 208		
36	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	10 455,00	40 000	Urząd Miasta	
		90015			50 455	10 455,00	40 000		
	900				46 182 560	25 749 612	17 640 847		
37	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
38	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0,00	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	

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
39	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		
40	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	Urząd Miasta	
41	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	167 468	0,00	167 468	Urząd Miasta	
		92695			8 936 890	3 607	1 435 598		
	926				8 936 890	3 606,74	1 435 598		
				Ogółem	85 771 435	29 144 034,10	31 964 382		

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		1 099 135		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		568 954	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 829 963	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	21 223		
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	82 500			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 958 777	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	4 754		
					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		
Razem		82 500	2 482 271	1 829 963	<i>Lp</i>	Razem	1 263 222	4 603 477	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<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	120 000			1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	1 274 228		
Razem		120 000			Razem		1 274 228		
Razem dotacje bieżące		10 261 433							
zwroty dotacji § 2950		89 000							
Ogółem dotacje bieżące		10 350 433							
Razem dotacje majątkowe		1 394 228							
OGÓŁEM		11 744 661							

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		97 882	3 260 448	1 809 940	1 809 940	0	3 260 448	0	97 882	0
Razem		97 882	3 260 448	1 809 940	1 809 940	0	3 260 448	0	97 882	0

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			18 008 093
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	7 263 762
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650
Rozchody ogółem			1 961 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	521 650,88
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
RAZEM:	3 795 222,10

§ 906	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-CZ01-KA229-078451_5	69 058,24
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
RAZEM:	1 690 459,28

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.094.020 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 przepadkowi na rzecz miasta.

b) Dział 756, rozdział 75616, §0500 – 1.420.000 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 75618, §0270 – 110.405 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

d) 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.

e) 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.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 177.820 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 177.820 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu miasta środków z tytułu dofinansowania unijnego na realizację projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023, w ramach działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.548.188 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71035, §4210 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup zniczy, chryzantem, paliwa do kosiarek, rękawic ochronnych itp. Celem właściwego przygotowania miejsc pamięci narodowej.

b) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 36.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza (5.000 zł), cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej (19.000 zł) oraz dekorację miejsc pamięci narodowej w Dniu Wszystkich Świętych oraz z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości (12.000 zł).

c) 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.

d) 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.

e) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 20.405 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

h) 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.

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

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

k) 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.

l) 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.

m) 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.

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

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

p) 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.

q) 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.

r) Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 177.893 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

s) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 861.520 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na dotację przedmiotową do Pływalni Miejskiej „WODNIK” (501.729 zł) oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na dotację przedmiotową (359.791 zł), w wyniku zmiany jednostkowej stawki dotacji.

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

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

v) 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.

w) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opału.

Zmniejszenia – 742.847 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.

l) Dział 921, rozdział 92195, §2480 – 177.893 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

m) Dział 926, rozdział 92695, §2650 – 501.729 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na dotację przedmiotową do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.060.485 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 750, rozdział 75095, §6050 – 47.200 zł

d) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 177.820 zł

e) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 31.380 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wprowadzeniem do budżetu miasta wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023, w ramach działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji.

f) Dział 801, rozdział 80148, §6490 – 47.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany dotyczą zakupów inwestycyjnych pn.:

„Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”;

„Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

Środki na powyższe zakupy pochodzą z Funduszu Pomocy.

g) Dział 852, rozdział 85231, §6050 – 90.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do terminu składania ofert, tj. do dnia 19 października 2022 r. wpłynęła 1 oferta, która przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31b stanowi, iż: „Na realizację zadań, wskazanych w art. 31a w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 w związku z art. 92 ust. 11 oraz art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

h) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 6.705 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków w kwocie:

- 6.150 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”;
- 555 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”.

Zmniejszenia – 426.935 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 219.555 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków, z tego:

- 189.000 zł 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;
- 30.555 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim”. W wyniku przeprowadzonego postępowania, cena najkorzystniejszej oferty była niższa, niż środki zabezpieczone w budżecie miasta.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany dotyczą zakupów inwestycyjnych pn.:

„Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”;

„Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

Środki na powyższe zakupy pochodzą z Funduszu Pomocy.

c) 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.

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIĄ MIĘDZY JST - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60014, §6300 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową majątkową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1611B – ulica Widowska

w Bielsku Podlaskim dł. około 0,24 km". Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwrócił się z prośbą o sfinansowanie przez Miasto Bielsk Podlaski 50% kosztów, tj. 150.000 zł na realizację ww. inwestycji, wskazując na znaczne pogorszenie stanu nawierzchni bitumicznej ulicy Widowskiej na odcinku od mostu w kierunku Widowa.

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 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30.555 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 189.445 zł, limit na rok 2022 – 189.445 zł.
- d) 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.
- e) W pozycji 20 Załącznika, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” oraz ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 750, rozdział 75095, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 47.200 zł. Wartość kosztorysowa 47.200 zł, limit na rok 2022 – 47.200 zł;
 - Dział 750, rozdział 75095, §6057 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 177.820 zł. Wartość kosztorysowa 1.145.372 zł, limit na rok 2022 – 177.820 zł;
 - Dział 750, rozdział 75095, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 31.380 zł. Wartość kosztorysowa 202.125 zł, limit na rok 2022 – 31.380 zł;
- f) W pozycji 28 Załącznika, w zakupie inwestycyjnym pn. „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 801, rozdział 80148, §6490 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 16.740 zł. Wartość kosztorysowa 16.740 zł, limit na rok 2022 – 16.740 zł;
 - Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wykreśla się limit wydatków w kwocie 16.740 zł. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2022 – 0 zł.
- g) W pozycji 29 Załącznika, w zakupie inwestycyjnym pn. „Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 801, rozdział 80148, §6490 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.640 zł. Wartość kosztorysowa 30.640 zł, limit na rok 2022 – 30.640 zł;
 - Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wykreśla się limit wydatków w kwocie 30.640 zł. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2022 – 0 zł.

- h) W pozycji 31 Załącznika, Dział 852, rozdział 85231, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 90.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 490.000 zł, limit na rok 2022 – 490.000 zł.
- i) W pozycji 39 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.
- j) W pozycji 41 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 555 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”. Wartość kosztorysowa 167.468 zł, limit na rok 2022 – 167.468 zł.

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

1. Dział 600, rozdział 60014, §6300 – zwiększenie o 100.000 zł dotacji celowej majątkowej do Powiatu Bielskiego;

2. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 2.010 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;

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

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

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

Zmian w pkt. 2-5 dokonano Zarządzeniem Nr 627/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2022 r.

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

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

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

9. Dział 921, rozdział 92116, §2480 – zwiększenie o 177.893 zł dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej;

10. Dział 921, rozdział 92195, §2480 – zmniejszenie o 177.893 zł dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej;

11. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 861.520 zł dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”;

12. Dział 926, rozdział 92695, §2650 – zmniejszenie o 501.729 zł dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”;

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 18.008.093 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 16.047.093 zł.