

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1561), 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, poz. 2414), art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 293, poz. 695, poz. 697, poz. 760, poz. 1007, poz. 1111, poz. 1271, poz. 1372, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994, poz. 2201, poz. 2262, poz. 2328, poz. 2393, poz. 2439, poz. 2730, poz. 2787, poz. 2871, poz. 3217, poz. 3294, poz. 3411, poz. 3462, poz. 3600, poz. 3773, poz. 3881, poz. 4072, poz. 4132, poz. 4303, poz. 4304, poz. 4479, poz. 4568, poz. 4612, poz. 4815, poz. 5041, poz. 5043) 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 157.074.961 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 143.422.617 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.556.295 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 13.652.344 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 170.214.293 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 138.381.423 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.526.215 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.832.870 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 70.000 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 13.139.332 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 2.395.001 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 15.100.332 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. Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.1. Ustala się dochody w kwocie 848.350 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 648.750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 175.142 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 464.097 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.

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

§ 8. 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	1 941 084,00	-300 000,00	0,00	1 641 084,00
			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	1 484 137,00	-300 000,00	0,00	1 184 137,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 709 557,00	0,00	72 800,00	2 782 357,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 600,00	0,00	72 800,00	454 400,00
			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)	380 000,00	0,00	72 800,00	452 800,00
855			Rodzina	163 500,00	0,00	6 000,00	169 500,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 603,00	0,00	19 009,00	6 946 612,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
	90095		Pozostała działalność	79 303,00	0,00	17 220,00	96 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 493,00	0,00	17 220,00	57 713,00
bieżące razem:				94 917 713,00	-300 000,00	97 809,00	94 715 522,00
			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	822 936,00	0,00	0,00	822 936,00

majątkowe					
majątkowe razem:		13 652 344,00	0,00	0,00	13 652 344,00
	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	6 175 059,00	0,00	0,00	6 175 059,00

Ogółem:		108 570 057,00	-300 000,00	97 809,00	108 367 866,00
	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	6 997 995,00	0,00	0,00	6 997 995,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 248 086,00	-100,00	0,00	21 247 986,00
			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
	85395		Pozostała działalność	21 248 086,00	-100,00	0,00	21 247 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
bieżące razem:				48 556 395,00	-100,00	0,00	48 556 295,00
			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:				48 556 395,00	-100,00	0,00	48 556 295,00
			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:				143 624 908,00	-300 100,00	97 809,00	143 422 617,00
			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	822 936,00	0,00	0,00	822 936,00
majątkowe razem:				13 652 344,00	0,00	0,00	13 652 344,00
			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	6 175 059,00	0,00	0,00	6 175 059,00
Ogółem:				157 277 252,00	-300 100,00	97 809,00	157 074 961,00
			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	6 997 995,00	0,00	0,00	6 997 995,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	220 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
			Wydatki razem:																

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 066 830	1 969 714	1 969 714	0	1 969 714	0	0	0	0	0	10 097 116	10 097 116	2 484 039	0	0	
			zmniejszenie	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 000	-19 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 047 830	1 969 714	1 969 714	0	1 969 714	0	0	0	0	0	0	0	10 078 116	10 078 116	2 484 039	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 550 871	453 755	453 755	0	453 755	0	0	0	0	0	10 097 116	10 097 116	2 484 039	0	0	
			zmniejszenie	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 000	-19 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	10 531 871	453 755	453 755	0	453 755	0	0	0	0	0	10 078 116	10 078 116	2 484 039	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 926 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 926 472	5 926 472	0	0	0
				zmniejszenie	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 000	-19 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 907 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 907 472	5 907 472	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 642 670	2 642 670	0	0	0	0	0	0	0	0	2 642 670	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 342 670	2 342 670	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342 670	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 642 670	2 642 670	0	0	0	0	0	0	0	0	2 642 670	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 342 670	2 342 670	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342 670	0	0	0	0
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 633 182	2 633 182	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633 182	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 333 182	2 333 182	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333 182	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 146 656	45 997 606	40 534 306	36 276 906	4 257 400	4 779 573	90 738	592 989	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
				zmniejszenie	-50 075	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	-75	-75	0	0	0
				zwiększenie	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 096 656	45 947 681	40 484 381	36 226 906	4 257 475	4 779 573	90 738	592 989	0	0	1 148 975	1 148 975	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 817 135	2 769 755	2 769 755	2 637 728	132 027	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0
				zmniejszenie	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75	-75	0	0	0
				zwiększenie	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 817 135	2 769 830	2 769 830	2 637 728	132 102	0	0	0	0	0	47 305	47 305	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 022	9 022	9 022	0	9 022	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	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 097	9 097	9 097	0	9 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0
				zmniejszenie	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75	-75	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 305	47 305	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	2 507 983	2 507 983	2 417 853	2 320 050	97 803	84 000	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	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

			poostawowycn	po zmianach	2 457 983	2 457 983	2 367 853	2 270 050	97 803	84 000	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	343 144	343 144	343 144	343 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	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	330 144	330 144	330 144	330 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 774 892	1 774 892	1 774 892	1 774 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	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	1 737 892	1 737 892	1 737 892	1 737 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 049 809	1 034 809	843 289	349 481	493 808	191 520	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 039 809	1 024 809	833 289	349 481	483 808	191 520	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	874 667	859 667	675 347	334 481	340 866	184 320	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	864 667	849 667	665 347	334 481	330 866	184 320	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 733	229 733	229 733	0	229 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219 733	219 733	219 733	0	219 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 609 194	8 119 194	4 714 563	3 015 632	1 698 931	7 000	3 397 631	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0
				zmniejszenie	-428 202	-428 202	-208 202	0	-208 202	0	-220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53 000	43 000	43 000	9 500	33 500	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
				po zmianach	8 233 992	7 733 992	4 549 361	3 025 132	1 524 229	7 000	3 177 631	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170 000	-170 000	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	930 000	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170 000	-170 000	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	930 000	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	225 059	225 059	225 059	210 389	14 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 202	-11 202	-11 202	0	-11 202	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	213 857	213 857	213 857	210 389	3 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 870	13 870	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 202	-11 202	-11 202	0	-11 202	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	2 668	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 323 375	1 323 375	4 000	0	4 000	0	1 319 375	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-220 000	-220 000	0	0	0	-220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 103 375	1 103 375	4 000	0	4 000	0	1 099 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 319 375	1 319 375	0	0	0	1 319 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-220 000	-220 000	0	0	0	-220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 099 375	1 099 375	0	0	0	1 099 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-27 000	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43 000	43 000	43 000	9 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 790 310	2 790 310	2 782 054	2 542 365	239 689	0	8 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	356 399	356 399	356 399	356 399	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	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	359 899	359 899	359 899	359 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 180	33 180	33 180	33 180	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	34 180	34 180	34 180	34 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 295	17 295	17 295	0	17 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	0	-24 000	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	-6 705	-6 705	-6 705	0	-6 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 780	11 780	11 780	11 780	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	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16 780	16 780	16 780	16 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	38 400	38 400	38 400	0	38 400	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	41 400	41 400	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 592	56 592	56 592	0	56 592	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	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80 092	80 092	80 092	0	80 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		przed zmianą	751 330	261 330	261 330	15 258	246 072	0	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
			po zmianach	761 330	261 330	261 330	15 258	246 072	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
		6050	przed zmianą	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
			po zmianach	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
855			przed zmianą	1 185 007	1 185 007	464 007	115 981	348 026	721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 202	7 202	7 202	7 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 102 209	1 102 209	381 209	123 183	258 026	721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		przed zmianą	118 907	118 907	118 907	114 981	3 926	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	7 202	7 202	7 202	7 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126 109	126 109	126 109	122 183	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	91 876	91 876	91 876	91 876	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	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97 876	97 876	97 876	97 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	przed zmianą	17 038	17 038	17 038	17 038	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	1 055	1 055	1 055	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 093	18 093	18 093	18 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	przed zmianą	2 375	2 375	2 375	2 375	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	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 522	2 522	2 522	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		przed zmianą	281 600	281 600	281 600	1 000	280 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 000	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	191 600	191 600	191 600	1 000	190 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	przed zmianą	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 000	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	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			przed zmianą	25 427 707	10 801 697	10 801 197	251 709	10 549 488	0	500	0	0	0	14 626 010	14 626 010	13 659 722	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	88 789	88 789	88 789	0	88 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 516 496	10 890 486	10 889 986	251 709	10 638 277	0	500	0	0	0	14 626 010	14 626 010	13 659 722	0	0	0

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 533 533	8 533 533	8 533 033	233 709	8 299 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 603 533	8 603 533	8 603 033	233 709	8 369 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 274 703	8 274 703	8 274 703	0	8 274 703	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 344 703	8 344 703	8 344 703	0	8 344 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	742 015	742 015	742 015	0	742 015	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	1 789	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	743 804	743 804	743 804	0	743 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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	1 789	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35 789	35 789	35 789	0	35 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	640 189	639 189	639 189	0	639 189	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	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	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	657 189	656 189	656 189	0	656 189	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	445 350	445 350	445 350	0	445 350	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	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	462 350	462 350	462 350	0	462 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	122 215 489	90 443 544	72 442 638	49 854 553	22 588 085	10 397 062	4 155 235	805 939	0	2 642 670	31 771 945	28 771 945	16 388 461	3 000 000	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-897 277	-878 202	-358 202	-50 000	-308 202	0	-220 000	0	0	-300 000	-19 075	-19 075	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	149 066	139 066	139 066	16 702	122 364	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0			
	po zmianach	121 467 278	89 704 408	72 223 502	49 821 255	22 402 247	10 397 062	3 935 235	805 939	0	2 342 670	31 762 870	28 762 870	16 388 461	3 000 000	0	0	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	wydatki 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	
R53			Pozostałe zadania w	przed zmianą	21 248 086	21 248 086	1 416 727	112 289	1 304 438	0	19 831 359	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 100	-5 100	-5 100	0	-5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zakresie polityki społecznej	zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 247 986	21 247 986	1 416 627	117 289	1 299 338	0	19 831 359	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	21 248 086	21 248 086	1 416 727	112 289	1 304 438	0	19 831 359	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 100	-5 100	-5 100	0	-5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 247 986	21 247 986	1 416 627	117 289	1 299 338	0	19 831 359	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300 340	300 340	300 340	0	300 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295 340	295 340	295 340	0	295 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
855			Rodzina	przed zmianą	19 354 677	19 354 677	1 160 682	939 591	221 091	0	18 193 995	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 354 677	19 354 677	1 100 682	879 591	221 091	0	18 253 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 954 200	8 954 200	958 514	902 436	56 078	0	7 995 686	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 954 200	8 954 200	898 514	842 436	56 078	0	8 055 686	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 948 857	7 948 857	0	0	0	0	7 948 857	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	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 008 857	8 008 857	0	0	0	0	8 008 857	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	699 000	699 000	699 000	699 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	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	639 000	639 000	639 000	639 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	48 526 315	48 526 315	6 102 524	2 336 284	3 766 240	7 068	42 416 723	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65 100	-65 100	-65 100	-60 000	-5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65 000	65 000	5 000	5 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 526 215	48 526 215	6 042 424	2 281 284	3 761 140	7 068	42 476 723	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	170 962 604	139 120 659	78 695 962	52 190 837	26 505 125	10 404 130	46 571 958	805 939	0	2 642 670	31 841 945	28 841 945	16 388 461	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-962 377	-943 302	-423 302	-110 000	-313 302	0	-220 000	0	0	-300 000	-19 075	-19 075	0	0	0	0
				zwiększenie	214 066	204 066	144 066	21 702	122 364	0	60 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
				po zmianach	170 214 293	138 381 423	78 416 726	52 102 539	26 314 187	10 404 130	46 411 958	805 939	0	2 342 670	31 832 870	28 832 870	16 388 461	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	60014	6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	155 520	0,00	0	Urząd Miasta	
			6059		27 500	0,00	0		
		60016	6050		1 000	0,00	1 000		
			6057		74 480	0,00	0		
			6059		62 700	0,00	0		
2	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		
3	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		
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		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	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	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	251 000	0,00	203 000	Urząd Miasta	
			6370		3 800 000	0,00	0		
9	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj	67 000	0,00	3 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	0		
		60014			183 020	0	0		
		60016			25 453 697	2 290 139	10 078 116		
	600				25 636 717	2 290 138,94	10 078 116		
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	115 000	Urząd Miasta	
11	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	105 080	0,00	105 080	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			1 373 146	815 966,00	327 180		
13	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0,00	30 000	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
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	
		70007			90 691	0,00	90 691		
	700				1 463 837	815 966,00	417 871		
16	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	68 500	0,00	68 500	Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup auta osobowego	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
18	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0,00	35 500	Urząd Miasta	
		75023			468 672	0	264 000		
19	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		
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	

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
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	
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	
		80101			1 386 382	284 710,92	1 101 670		
27	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	
28	801	80148	6490	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	30 565	0,00	30 565	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza	
		80148			47 305	0	47 305		
	801				1 433 687	284 710,92	1 148 975		

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
29	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		
30	852	85231	6050	Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim	500 000	0,00	500 000	Urząd Miasta	
		85231			500 000	0	500 000		
	852				500 000	0	500 000		
31	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 984 804	343 955,54	840 848	Urząd Miasta	
			6057		20 659 028	15 559 441,50	4 017 569		
			6059		17 906 820	9 820 753,46	7 065 297		
			6109		1 263 420	0,00	1 263 420		
		90001			41 814 072	25 724 150,50	13 187 134		
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	
		90004			139 446	15 006,00	124 440		
34	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	24 932	0,00	24 932	Urząd Miasta	
			6059		13 723	0,00	13 723		
		90005			38 655	0,00	38 655		
35	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	10 455,00	1 000	Urząd Miasta	
		90015			50 455	10 455,00	1 000		
	900				42 042 628	25 749 612	13 351 229		
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	

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
38	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 069 083	0,00	1 007 925	Urząd Miasta	
			6100		96 025	0,00	96 025		
			6370		4 436 527	0,00	0		
39	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	Urząd Miasta	
40	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	81 892 128	29 144 034,10	27 467 189		

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	2 045		
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		598 955	
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	13 304		
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		3 163 697	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	11 940		
					6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		530 868	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		191 100	

					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		182 200	
					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		84 000	
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 10 Dz.854 rozdział 85404 § 2340	735		
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 10 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		52 500	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	1 464		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 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	7 200		
					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	105 080		
					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 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 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 20 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 21 85395 § 2820	6 200		
					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 22 85395 § 2830	3 800		

						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		
						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	721 000		
						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	1 205 743	4 803 320	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	70 000			1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	1 274 781		
Razem		70 000			Razem		1 274 781		
Razem dotacje bieżące		10 403 797							
zwroty dotacji § 2950		89 000							
Ogółem dotacje bieżące		10 492 797							
Razem dotacje majątkowe		1 344 781							
OGÓŁEM		11 837 578							

Fundusz wsparcia:

1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 20.900 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			15 100 332
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	4 356 001
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 – 97.809 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – 72.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.695.2022.WM.

b) Dział 855, rozdział 85504, §2690 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu środków z Programu Asystent Rodziny na rok 2022.

c) Dział 900, rozdział 90003, §0950 – 1.789 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone kosze w parku.

d) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 17.220 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe ulicznego.

Zmniejszenia – 300.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §0740 – 300.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dywidend ze spółek komunalnych.

2. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 100 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 853, rozdział 85395, §0920 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 195.866 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80148, §4350 – 75 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

b) Dział 852, rozdział 85219/sd, §4010 – 56.800 zł

- c) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 3.500 zł
- d) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 1.000 zł
- e) Dział 852, rozdział 85219/sd, §4170 – 5.000 zł
- f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4210 – 5.000 zł
- g) Dział 852, rozdział 85219/sd, §4210 – 2.000 zł
- h) Dział 852, rozdział 85219/s, §4260 – 3.000 zł
- i) Dział 852, rozdział 85219/s, §4300 – 14.500 zł
- j) Dział 852, rozdział 85219/sd, §4300 – 9.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.695.2022.WM oraz w związku z przesunięciami w ramach rozdziału 85219.

- k) Dział 855, rozdział 85504/s, §4010 – 6.000 zł
- l) Dział 855, rozdział 85504/s, §4110 – 1.055 zł
- m) Dział 855, rozdział 85504/s, §4120 – 147 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z otrzymaniem środków z Programu Asystent Rodziny na rok 2022.

- n) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na obsługę Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.

- o) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 1.789 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia.

- p) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii.

Zmniejszenia – 935.002 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 300.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek, z uwagi na niezaciągnięcie zaplanowanej pożyczki oraz niewykorzystaniem kredytu obrotowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

- b) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – 13.000 zł
- c) Dział 801, rozdział 80150, §4790 – 37.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

- d) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

e) Dział 852, rozdział 85202/s, §4330 – 170.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

f) Dział 852, rozdział 85203/s, §4330 – 11.202 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

g) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 220.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne.

h) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 56.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

i) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 24.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wpłaty na PFRON.

j) Dział 852, rozdział 85219/s, §4700 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

k) Dział 855, rozdział 85508/s, §4330 – 90.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 10.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85231, §6050 – 10.000 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”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31a stanowi, iż: „Na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218). Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

Zmniejszenia – 19.075 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

b) Dział 801, rozdział 80148, §6490 – 75 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków za zakup inwestycyjny pn. „Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 65.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 853, rozdział 85395, §4170 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

b) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na świadczenia społeczne.

Zmniejszenia – 65.100 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 853, rozdział 85395, §4210 – 5.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

c) Dział 853, rozdział 85395, §4580 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw.

b) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 60.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

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

a) W pozycji 1 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 600, rozdział 60014, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 155.520 zł. Wartość kosztorysowa 155.520 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
- Dział 600, rozdział 60014, §6059 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 27.500 zł. Wartość kosztorysowa 27.500 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 19.000 zł. Wartość kosztorysowa 1.000 zł, limit na rok 2022 – 1.000 zł;
- Dział 600, rozdział 60016, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 74.480 zł. Wartość kosztorysowa 74.480 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
- Dział 600, rozdział 60016, §6059 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 62.700 zł. Wartość kosztorysowa 62.700 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;

- b) W pozycji 28 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 75 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.565 zł, limit na rok 2022 – 30.565 zł.
- c) W pozycji 30 Załącznika, Dział 852, rozdział 85231, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 500.000 zł, limit na rok 2022 – 500.000 zł.
- d) W pozycji 34 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 553 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 24.932 zł, limit na rok 2022 – 24.932 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 648/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2022r.

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

- 1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 1 zł dotacji podmiotowej do niepublicznej szkoły podstawowej;
- 2. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zmniejszenie o 1 zł dotacji celowej do niepublicznej szkoły podstawowej;
- 3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zmniejszenie o 1 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
- 4. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 1 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
- 5. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 2.378 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
- 6. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zmniejszenie o 2.378 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
- 7. Dział 900, rozdział 90005, §6237 – zwiększenie o 553 zł dotacji celowej majątkowej mieszkańcom miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Powyższych zmian dokonano Zarządzeniem Nr 648/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2022r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.100.332 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 13.139.332 zł.