

**ZARZĄDZENIE NR 532/22**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządzam, 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 119.448.694 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 105.256.989 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.694.526 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.191.705 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 129.857.738 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 104.195.272 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.694.526 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.662.466 zł;

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

### Zmiany w planie dochodów

#### Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 273 897,00	0,00	111 475,00	2 385 372,00
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	299 900,00	0,00	111 475,00	411 375,00
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)	299 900,00	0,00	111 475,00	411 375,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 300 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 475,00</b>	<b>85 411 663,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				415 817,00	0,00	0,00	415 817,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>14 191 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 191 705,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
<b>Ogółem:</b>		<b>99 491 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 475,00</b>	<b>99 603 368,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 904 202,00	0,00	0,00	6 904 202,00

### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
855			Rodzina	18 482 000,00	0,00	856,00	18 482 856,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	856,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	856,00	856,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 656 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 356,00</b>	<b>19 694 526,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>19 656 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 356,00</b>	<b>19 694 526,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>105 107 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 831,00</b>	<b>105 256 989,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				415 817,00	0,00	0,00	415 817,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 191 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 191 705,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
<b>Ogółem:</b>				<b>119 298 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 831,00</b>	<b>119 448 694,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 904 202,00	0,00	0,00	6 904 202,00

**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:		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	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

Rodzaj: Wasne

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 616 404	1 883 200	1 883 200	0	1 883 200	0	0	0	0	0	11 733 204	11 733 204	4 817 039	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 017	9 017	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 625 421	1 892 217	1 892 217	0	1 892 217	0	0	0	0	0	0	0	11 733 204	11 733 204	4 817 039	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 452 200	1 452 200	1 452 200	0	1 452 200	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	9 017	9 017	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 461 217	1 461 217	1 461 217	0	1 461 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 452 200	1 452 200	1 452 200	0	1 452 200	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	9 017	9 017	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 461 217	1 461 217	1 461 217	0	1 461 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 411 058	10 345 058	9 941 508	8 419 950	1 521 558	0	403 550	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 968	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 413 026	10 347 026	9 943 476	8 419 950	1 523 526	0	403 550	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 889 642	8 823 642	8 802 692	7 777 211	1 025 481	0	20 950	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 968	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 891 610	8 825 610	8 804 660	7 777 211	1 027 449	0	20 950	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	380 970	380 970	380 970	0	380 970	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	1 968	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	382 938	382 938	382 938	0	382 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 220 477	1 220 477	1 220 477	0	1 220 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 985	-10 985	-10 985	0	-10 985	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	1 209 492	1 209 492	1 209 492	0	1 209 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 080 477	1 080 477	1 080 477	0	1 080 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 985	-10 985	-10 985	0	-10 985	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	1 069 492	1 069 492	1 069 492	0	1 069 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 080 477	1 080 477	1 080 477	0	1 080 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 985	-10 985	-10 985	0	-10 985	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	1 069 492	1 069 492	1 069 492	0	1 069 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 337 596	7 337 596	4 223 440	2 771 676	1 451 764	7 000	3 107 156	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	111 475	111 475	0	0	0	0	111 475	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 449 071	7 449 071	4 223 440	2 771 676	1 451 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	579 900	579 900	0	0	0	0	579 900	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	111 475	111 475	0	0	0	0	111 475	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	691 375	691 375	0	0	0	0	691 375	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	579 900	579 900	0	0	0	0	579 900	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	111 475	111 475	0	0	0	0	111 475	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	691 375	691 375	0	0	0	0	691 375	0	0	0	0	0	0	0	0
999			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	18 455 744	10 162 603	10 162 103	252 742	9 909 361	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0
				zmniejszenie	-3 608	-3 608	-3 608	0	-3 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			ochrona środowiska	zwiększenie	3 608	3 608	3 608	3 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 455 744	10 162 603	10 162 103	256 350	9 905 753	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 993 174	7 993 174	7 992 674	224 742	7 767 932	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 608	-3 608	-3 608	0	-3 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 608	3 608	3 608	3 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 993 174	7 993 174	7 992 674	228 350	7 764 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 652	30 652	30 652	30 652	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	517	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 169	31 169	31 169	31 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 503	3 503	3 503	3 503	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	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 577	3 577	3 577	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 600	9 600	9 600	9 600	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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 600	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 740 711	7 740 711	7 740 711	0	7 740 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 608	-3 608	-3 608	0	-3 608	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	7 737 103	7 737 103	7 737 103	0	7 737 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 675	2 675	2 675	2 675	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	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 692	2 692	2 692	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>109 880 937</b>	<b>84 238 471</b>	<b>69 334 754</b>	<b>48 314 554</b>	<b>21 020 200</b>	<b>9 258 829</b>	<b>3 691 950</b>	<b>660 159</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>25 642 466</b>	<b>22 642 466</b>	<b>12 699 775</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-14 593</b>	<b>-14 593</b>	<b>-14 593</b>	<b>0</b>	<b>-14 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>126 068</b>	<b>126 068</b>	<b>14 593</b>	<b>3 608</b>	<b>10 985</b>	<b>0</b>	<b>111 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>109 992 412</b>	<b>84 349 946</b>	<b>69 334 754</b>	<b>48 318 162</b>	<b>21 016 592</b>	<b>9 258 829</b>	<b>3 803 425</b>	<b>660 159</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>25 642 466</b>	<b>22 642 466</b>	<b>12 699 775</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>



## 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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0	
				zwiększenie	37 500	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 500	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0	
				zwiększenie	37 500	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 500	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	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	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0	
				zwiększenie	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	18 482 000	18 482 000	965 097	808 664	156 433	0	17 516 903	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	856	856	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 482 856	18 482 856	965 953	809 520	156 433	0	17 516 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0	
				zwiększenie	856	856	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	856	856	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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	0	

			pracowników	zwiększenie	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 656 170	19 656 170	2 132 738	1 826 789	305 949	0	17 523 432	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	38 356	38 356	38 356	856	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 694 526	19 694 526	2 171 094	1 827 645	343 449	0	17 523 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							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	129 707 907	104 045 441	71 618 292	50 141 343	21 476 949	9 258 829	21 215 382	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	0	0		
				zmniejszenie	-14 593	-14 593	-14 593	0	-14 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	164 424	164 424	52 949	4 464	48 485	0	111 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129 857 738	104 195 272	71 656 648	50 145 807	21 510 841	9 258 829	21 326 857	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	0	0		

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 111.475 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 111.475 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.97.2022.WM.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 38.356 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 754, rozdział 75421, §2010 – 37.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy wprowadzenia środków z tytułu dotacji celowej, przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

- b) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 856 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.45.2022.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 126.068 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 9.017 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z

koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przeprowadzenie audytu/weryfikacji rocznego rozliczenia usługi pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 1.968 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z

koniecznością zabezpieczenia środków na abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS za postępowania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

c) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 111.475 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.97.2022.WM.

d) Dział 900, rozdział 90002, §4110 – 517 zł

e) Dział 900, rozdział 90002, §4120 – 74 zł

f) Dział 900, rozdział 90002, §4170 – 3.000 zł

g) Dział 900, rozdział 90002, §4710 – 17 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z

koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia na roznoszenie korespondencji zawiadamiającej o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki od ww. umów oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, z §4300.

#### **Zmniejszenia – 14.593 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 10.985 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z

rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej, z tego:**

- 9.017 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu/weryfikacji rocznego rozliczenia usługi pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 600, rozdział 60004, §4300;
- 1.968 zł z przeznaczeniem na abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS za postępowania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, §4300.

b) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 3.608 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze

zmniejszeniem planu wydatków na usługi pocztowe (3.000 zł) oraz weryfikację rocznego rozliczenia rekompensaty za odbiór odpadów komunalnych (608 zł). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 38.356 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 754, rozdział 75421, §4210 – 4.000 zł w planie Urzędu miasta

b) Dział 754, rozdział 75421, §4220 – 2.000 zł w planie Urzędu Miasta

c) Dział 754, rozdział 75421, §4300 – 31.500 zł, z tego: **19.000 zł** w planie

finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; **12.500 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższe zmiany związane są z uzyskaniem środków z tytułu dotacji celowej, przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

d) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 715 zł

e) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 123 zł

f) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 18 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.45.2022.WM.