

**UCHWAŁA NR XLVIII/365/22
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 marca 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), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 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; z 2022 r. poz. 583) 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) 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 120.839.944 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.648.239 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.892.902 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 131.233.713 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 105.535.747 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.862.822 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.697.966 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 10.393.769 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 4.836.767 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 214.361 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 83.991 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 12.354.769 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 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

"§8. 1. Ustala się dochody w kwocie 680.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 565.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 115.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 126.590 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 126.590 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.600.000 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

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	358 442,00	0,00	456 899,00	815 341,00
			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	456 899,00	456 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	456 899,00	456 899,00
			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	456 899,00	456 899,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	456 899,00	456 899,00

758			Różne rozliczenia	20 312 999,00	-264 025,00	0,00	20 048 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 931 960,00	-264 025,00	0,00	19 667 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 931 960,00	-264 025,00	0,00	19 667 935,00
801			Oświata i wychowanie	2 434 028,00	-133 500,00	0,00	2 300 528,00
			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	415 817,00	-133 500,00	0,00	282 317,00
	80195		Pozostała działalność	136 800,00	-133 500,00	0,00	3 300,00
			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	133 500,00	-133 500,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 500,00	-133 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00
			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	133 500,00	133 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00
			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	133 500,00	133 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00
bieżące razem:				85 411 663,00	-397 525,00	590 399,00	85 604 537,00
			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	415 817,00	-133 500,00	590 399,00	872 716,00

majątkowe					
majątkowe razem:		14 191 705,00	0,00	0,00	14 191 705,00
	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	6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
Ogółem:		99 603 368,00	-397 525,00	590 399,00	99 796 242,00
	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	6 904 202,00	-133 500,00	590 399,00	7 361 101,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	30 080,00	30 080,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	30 080,00	30 080,00
			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	30 080,00	30 080,00
852			Pomoc społeczna	1 705 755,00	0,00	15 000,00	1 720 755,00
			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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00

			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	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00

bieżące razem:				20 679 522,00	0,00	213 380,00	20 892 902,00
			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:				20 679 522,00	0,00	213 380,00	20 892 902,00
			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:				106 241 985,00	-397 525,00	803 779,00	106 648 239,00
			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	415 817,00	-133 500,00	590 399,00	872 716,00
majątkowe razem:				14 191 705,00	0,00	0,00	14 191 705,00
			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	6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
Ogółem:				120 433 690,00	-397 525,00	803 779,00	120 839 944,00
			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	6 904 202,00	-133 500,00	590 399,00	7 361 101,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 428 401	10 362 401	9 958 851	8 419 950	1 538 901	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	0
				zwiększenie	114 950	79 450	0	0	0	0	79 450	0	0	35 500	35 500	35 500	0	0	0	
				po zmianach	10 543 351	10 441 851	9 958 851	8 419 950	1 538 901	0	403 550	79 450	0	0	101 500	101 500	35 500	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114 950	79 450	0	0	0	0	79 450	0	0	35 500	35 500	35 500	0	0	0	

				po zmianach	9 006 560	8 905 060	8 804 660	7 777 211	1 027 449	0	20 950	79 450	0	0	101 500	101 500	35 500	0	0
		4217	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
				zwiększenie	59 700	59 700	0	0	0	0	0	59 700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 700	59 700	0	0	0	0	0	59 700	0	0	0	0	0	0	0
		4307	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
				zwiększenie	19 750	19 750	0	0	0	0	0	19 750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 750	19 750	0	0	0	0	0	19 750	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500	35 500	35 500	0	0
				po zmianach	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500	35 500	35 500	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 349 766	43 602 405	38 579 722	35 377 563	3 202 159	4 271 300	91 224	660 159	0	0	747 361	747 361	0	0	0
				zmniejszenie	-133 500	-133 500	0	0	0	0	0	-133 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57 729	57 729	0	0	0	1 464	0	56 265	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 273 995	43 526 634	38 579 722	35 377 563	3 202 159	4 272 764	91 224	582 924	0	0	747 361	747 361	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 430 005	23 682 644	22 632 285	21 179 924	1 452 361	460 000	63 700	526 659	0	0	747 361	747 361	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57 729	57 729	0	0	0	1 464	0	56 265	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 487 734	23 740 373	22 632 285	21 179 924	1 452 361	461 464	63 700	582 924	0	0	747 361	747 361	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 464	1 464	0	0	0	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 464	1 464	0	0	0	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 875	18 875	0	0	0	0	0	18 875	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 656	4 656	0	0	0	0	0	4 656	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 531	23 531	0	0	0	0	0	23 531	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 421	48 421	0	0	0	0	0	48 421	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 205	1 205	0	0	0	0	0	1 205	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 626	49 626	0	0	0	0	0	49 626	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	259 542	259 542	0	0	0	0	0	259 542	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 404	50 404	0	0	0	0	0	50 404	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309 946	309 946	0	0	0	0	0	309 946	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	481 170	481 170	347 670	1 600	346 070	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-133 500	-133 500	0	0	0	0	0	-133 500	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	347 670	347 670	347 670	1 600	346 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 500	133 500	0	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-133 500	-133 500	0	0	0	0	0	-133 500	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	806 590	806 590	596 590	331 917	264 673	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64 240	-64 240	0	0	0	-64 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 240	64 240	0	0	0	64 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	806 590	806 590	596 590	331 917	264 673	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	691 590	691 590	491 590	316 917	174 673	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64 240	-64 240	0	0	0	-64 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 240	64 240	0	0	0	64 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	691 590	691 590	491 590	316 917	174 673	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64 240	-64 240	0	0	0	-64 240	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	135 760	135 760	0	0	0	135 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	44 240	44 240	0	0	0	44 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 240	44 240	0	0	0	44 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000	15 000	8 000	0	8 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	8 000	0	8 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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

		2000	pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 300	-5 300	0	0	0	-5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138 800	138 800	0	0	0	5 300	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153 500	153 500	0	0	0	20 000	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 300	-5 300	0	0	0	-5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138 800	138 800	0	0	0	5 300	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153 500	153 500	0	0	0	20 000	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 300	-5 300	0	0	0	-5 300	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	14 700	14 700	0	0	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	3 800	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 800	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	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
				zwiększenie	133 500	133 500	0	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 500	133 500	0	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 490 744	10 197 603	10 197 103	256 350	9 940 753	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	228 350	7 764 324	0	500	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 028 174	8 028 174	8 027 674	228 350	7 799 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 737 103	7 737 103	7 737 103	0	7 737 103	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 772 103	7 772 103	7 772 103	0	7 772 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 420 380	2 420 380	0	0	0	2 420 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-111 000	-111 000	0	0	0	-111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	111 000	111 000	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 420 380	2 420 380	0	0	0	2 420 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	258 893	258 893	0	0	0	258 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-81 000	-81 000	0	0	0	-81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	258 893	258 893	0	0	0	258 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-81 000	-81 000	0	0	0	-81 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	109 992 412	84 349 946	69 334 754	48 318 162	21 016 592	9 258 829	3 803 425	660 159	0	1 292 779	25 642 466	22 642 466	12 699 775	3 000 000	0	
			zmniejszenie	-316 040	-316 040	0	0	0	-182 540	0	-133 500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	523 719	488 219	35 000	0	35 000	184 004	0	269 215	0	0	35 500	35 500	35 500	0	0	
			po zmianach	110 200 091	84 522 125	69 369 754	48 318 162	21 051 592	9 260 293	3 803 425	795 874	0	1 292 779	25 677 966	22 677 966	12 735 275	3 000 000	0	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
																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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 705 755	1 705 755	899 226	744 513	154 713	0	806 529	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	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 720 755	1 720 755	899 226	744 513	154 713	0	821 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia 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	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	168 300	168 300	3 300	3 300	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	168 300	168 300	3 300	3 300	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395			Pozostała działalność	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	168 300	168 300	3 300	3 300	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	168 300	168 300	3 300	3 300	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia 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	0	
				zwiększenie	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	483	483	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483	483	483	483	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	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	20 679 522	20 679 522	2 356 090	1 838 448	517 642	0	18 323 432	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183 300	183 300	3 300	3 300	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 862 822	20 862 822	2 359 390	1 841 748	517 642	0	18 503 432	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	130 842 734	105 180 268	71 841 644	50 156 610	21 685 034	9 258 829	22 126 857	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	3 000 000	0
				zmniejszenie	-316 040	-316 040	0	0	0	-182 540	0	-133 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	707 019	671 519	38 300	3 300	35 000	184 004	180 000	269 215	0	0	35 500	35 500	35 500	0	0
				po zmianach	131 233 713	105 535 747	71 879 944	50 159 910	21 720 034	9 260 293	22 306 857	795 874	0	1 292 779	25 697 966	22 697 966	12 735 275	3 000 000	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	9 860 523	4 037 358	5 823 165	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	808 000	30 000	778 000	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	50 800	800	50 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	0	190 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	52 102	37 102	15 000	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0	3 867 044		
			6059		1 374 655	4 000	949 995		
		60016			18 179 464	4 109 260	11 733 204		
	600				18 179 464	4 109 260	11 733 204		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane 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	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	345 000	Urząd Miasta	
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	100 000	0	100 000	Urząd Miasta	
		70005			1 260 966	815 966	445 000		
9	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
10	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
11	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
12	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
		70007			130 000	0	130 000		
	700				1 390 966	815 966	575 000		
13	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	66 000	0	66 000	Urząd Miasta	
14	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0	35 500	Urząd Miasta	
		75023			306 172	0	101 500		
	750				306 172	0	101 500		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane 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
15	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	Urząd Miasta	
16	801	80101	6050	Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	270 000	20 000	250 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
17	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	168 001	91 605	76 396	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
18	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	201 000	93 088	107 912	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
19	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	120 601	90 548	30 053	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
20	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny	33 000	0	33 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			1 042 602	295 241	747 361		
	801				1 042 602	295 241	747 361		
21	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	512 006	462 006	50 000	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	19 644 910	2 361 398		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane 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
			6059	Miasto Bielski Podlaski	20 644 977	15 386 327	5 258 650		
		90001			43 163 291	35 493 243	7 670 048		
22	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177	114 440	Urząd Miasta	
		90004			126 617	12 177	114 440		
23	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	20 388	5 097	Urząd Miasta	
			6059		13 723	10 978	2 745		
		90005			39 208	31 366	7 842		
24	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	52 432	12 432	40 000	Urząd Miasta	
		90015			52 432	12 432	40 000		
25	900	90095	6050	Napis miejski #Bielski Podlaski	55 965	10 000	45 965	Urząd Miasta	
26	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0	160 000	Urząd Miasta	
		90095			215 965	10 000	205 965		
	900				43 597 513	35 559 218	8 038 295		
27	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
28	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
29	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	63 580		63 580	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
30	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 929 474	0	1 000 000	Urząd Miasta	
31	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielski"	84 787	3 607	81 180	Urząd Miasta	
		92695			5 160 841	3 607	1 227 760		
	926				5 160 841	3 607	1 227 760		
				Ogółem	69 677 558	40 783 292	22 423 120		

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		1 255 582		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		460 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		875 905		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 980 000	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480		177 893		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		535 700	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			948 420	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		120 600	
5	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650			501 729	5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		100 000	
6	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	81 000			6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		75 000	

					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 8 rozdział 80101 § 2810	1 464		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 9 Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 10 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 11 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 12 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 - 13 Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 14 85154 § 2820	760		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 15 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 16 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 17 85295 § 2830	2 000		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 18 85395 § 2810	1 500		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 19 85395 § 2820	4 700		

					20	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 800		
					21	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		
					22	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	620 000		
					23	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		
					24	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	81 000	2 309 380	1 450 149	<i>Lp</i>	Razem	1 088 464	4 331 300	0
Dotacje majątkowe									

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	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	20 000			1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	254 846		
	Razem	20 000				Razem	254 846		
	Razem dotacje bieżące	9 260 293							
	zwroty dotacji § 2950	89 000							
	Ogółem dotacje bieżące	9 349 293							
	Razem dotacje majątkowe	274 846							
	OGÓŁEM	9 624 139							

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 354 769
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	214 361
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	83 991
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 797 767
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

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 670.725 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §2057 – 456.899 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z otrzymaniem dofinansowania w ramach grantu z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, który będzie realizowany w latach 2022-2023.

b) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 80.326 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g.

c) Dział 853, rozdział 85395, §2057 – 133.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich- Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska.

Zmniejszenia – 477.851 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 344.351 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022.

b) Dział 801, rozdział 80195, §2057 – 133.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich- Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska.

2. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 213.380 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75814, §2010 – 30.080 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.66.2022.WS.

b) Dział 852, rozdział 85230, §2700 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci i młodzieży. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.

c) Dział 853, rozdział 85395, §2700 – 168.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 488.219 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4217 – 59.700 zł

b) Dział 750, rozdział 75023, §4307 – 19.750 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z otrzymaniem dofinansowania w ramach grantu z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, który będzie realizowany w latach 2022-2023. Realizacja projektu da możliwość poprawy obecnego poziomu bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych miastu.

c) Dział 801, rozdział 80101, §2810 – 1.464 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g. Środki zostaną przekazane do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 4.656 zł

e) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 1.205 zł

f) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 50.404 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z koniecznością zabezpieczenia niewykorzystanych w 2021 r. środków w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4 z dnia 14.10.2020 r.

g) Dział 851, rozdział 85154, §2810 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

h) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

i) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 19.240 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem 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. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

j) Dział 852, rozdział 85295, §2830 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem 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. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

l) Dział 853, rozdział 85395, §2830 – 3.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem 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. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

m) Dział 853, rozdział 85395, §4217 – 133.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich- Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska.

n) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie analizy techniczno-finansowej na potrzeby wdrożenia rozwiązania techniczno-informatycznego, zwiększającego skuteczność selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Bielsk Podlaski w obszarach osiedli tworzących zabudowę wielorodzinną.

o) Dział 921, rozdział 92105, §2810 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

p) Dział 921, rozdział 92195, §2800 – 81.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji środków zabezpieczonych na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Zmniejszenia – 316.040 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80195, §4217 – 133.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich- Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska.

b) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

c) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 19.240 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

d) Dział 852, rozdział 85295, §2820 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na 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. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

e) Dział 853, rozdział 85395, §2820 – 5.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na 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. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

f) Dział 921, rozdział 92105, §2820 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”. Zmiany dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok.

g) Dział 921, rozdział 92195, §2820 – 81.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji środków zabezpieczonych na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

2. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 183.300 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na posiłki dla dzieci i młodzieży. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.

d) Dział 853, rozdział 85395, §3110 – 165.000 zł

e) Dział 853, rozdział 85395, §4010 – 2.750 zł

f) Dział 853, rozdział 85395, §4110 – 483 zł

g) Dział 853, rozdział 85395, §4120 – 67 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.

3. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 35.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §6067 – 35.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nowy zakup inwestycyjny pn. „Cyfrowa Gmina”. Zakupy będą realizowane w latach 2022-2023.

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

a) W pozycji 14 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6067 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 35.500 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Cyfrowa Gmina”. Wartość kosztorysowa 240.172 zł, limit na rok 2022 – 35.500zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2810 – wprowadzenie kwoty 1.464 zł z tytułu dotacji celowej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

2. Dział 851, rozdział 85154, §2810 – zwiększenie o 20.000 zł dotacji celowej fundacjom na realizację zadań publicznych;

3. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 64.240 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych;

4. Dział 851, rozdział 85154, §2830 – zwiększenie o 44.240 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych;

5. Dział 852, rozdział 85295, §2820 – zmniejszenie o 2.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych;

6. Dział 852, rozdział 85295, §2830 – zwiększenie o 2.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych;

7. Dział 853, rozdział 85395, §2810 – zwiększenie o 1.500 zł dotacji celowej fundacjom na realizację zadań publicznych;

8. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zmniejszenie o 5.300 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych;

9. Dział 853, rozdział 85395, §2830 – zwiększenie o 3.800 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych;

10. Dział 921, rozdział 92105, §2810 – zwiększenie o 30.000 zł dotacji celowej fundacjom na realizację zadań publicznych;

11. Dział 921, rozdział 92105, §2820 – zmniejszenie o 30.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych;

12. Dział 921, rozdział 92195, §2800 – wprowadzenie kwoty 81.000 zł z tytułu dotacji celowej do Bielskiego Domu Kultury;

13. Dział 921, rozdział 92195, §2820 – zmniejszenie o 81.000 zł dotacji celowej do Bielskiego Domu Kultury.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.354.769 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w wysokości 10.393.769 zł.