

**ZARZĄDZENIE NR 540/22**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 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, poz. 583), 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; z 2022 r. poz. 583) 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, poz. 1271, poz. 1372) 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 121.189.594 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.997.889 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.182.552 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 131.583.363 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 105.885.397 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.152.472 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;

**§ 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>							
801			Oświata i wychowanie	2 300 528,00	-527,00	527,00	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	282 317,00	-527,00	527,00	282 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 317,00	-527,00	527,00	327 317,00
			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	282 317,00	-527,00	527,00	282 317,00
		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	152 054,00	-527,00	0,00	151 527,00

		2059	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	9 097,00	0,00	527,00	9 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 604 537,00</b>	<b>-527,00</b>	<b>60 527,00</b>	<b>85 664 537,00</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	872 716,00	-527,00	527,00	872 716,00

<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>99 796 242,00</b>	<b>-527,00</b>	<b>60 527,00</b>	<b>99 856 242,00</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	7 361 101,00	-527,00	527,00	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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 496,00	0,00	289 650,00	496 146,00
			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	206 496,00	0,00	289 650,00	496 146,00

			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	206 496,00	0,00	289 650,00	496 146,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 892 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 650,00</b>	<b>21 182 552,00</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>20 892 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 650,00</b>	<b>21 182 552,00</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>106 648 239,00</b>	<b>-527,00</b>	<b>350 177,00</b>	<b>106 997 889,00</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	872 716,00	-527,00	527,00	872 716,00
<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>120 839 944,00</b>	<b>-527,00</b>	<b>350 177,00</b>	<b>121 189 594,00</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	7 361 101,00	-527,00	527,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 182 117	1 182 117	1 182 117	0	1 182 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-65 000	-65 000	-65 000	0	-65 000	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	1 117 117	1 117 117	1 117 117	0	1 117 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 042 117	1 042 117	1 042 117	0	1 042 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-65 000	-65 000	-65 000	0	-65 000	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	977 117	977 117	977 117	0	977 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 042 117	1 042 117	1 042 117	0	1 042 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65 000	-65 000	-65 000	0	-65 000	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	977 117	977 117	977 117	0	977 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 689	-32 689	0	0	0	0	0	-32 689	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 689	32 689	0	0	0	0	32 689	0	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	24 487 734	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
				zmniejszenie	-32 689	-32 689	0	0	0	0	0	-32 689	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 689	32 689	0	0	0	0	32 689	0	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 804	9 804	0	0	0	0	9 804	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	617	617	0	0	0	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 421	10 421	0	0	0	0	10 421	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	456	456	0	0	0	0	456	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	2 463	2 463	0	0	0	0	2 463	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 919	2 919	0	0	0	0	2 919	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 648	1 648	0	0	0	0	1 648	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	145	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 793	1 793	0	0	0	0	1 793	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117	117	0	0	0	0	117	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	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	317	317	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	259	259	0	0	0	0	259	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	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276	276	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 952	7 952	0	0	0	0	7 952	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 788	-3 788	0	0	0	0	-3 788	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	4 164	4 164	0	0	0	0	4 164	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	422	422	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	312	312	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	734	734	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	103 407	103 407	0	0	0	0	103 407	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	26 563	26 563	0	0	0	0	26 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129 970	129 970	0	0	0	0	129 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 596	20 596	0	0	0	0	20 596	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	2 340	2 340	0	0	0	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 936	22 936	0	0	0	0	22 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	25 193	25 193	0	0	0	0	25 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24 081	-24 081	0	0	0	0	-24 081	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	1 112	1 112	0	0	0	0	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 017	5 017	0	0	0	0	5 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 820	-4 820	0	0	0	0	-4 820	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	197	197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	231 495	231 495	99 275	91 834	7 441	60 000	72 220	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	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	291 495	291 495	99 275	91 834	7 441	60 000	132 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	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	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	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	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18 555 744	10 262 603	10 262 103	256 350	10 005 753	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	510 440	396 000	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	114 440	114 440	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	575 440	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0	0	0	114 440	114 440	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



				po zmianach	425 000	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-97 689	-97 689	-65 000	0	-65 000	0	0	-32 689	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157 689	157 689	65 000	0	65 000	0	60 000	32 689	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 260 091	84 582 125	69 369 754	48 318 162	21 051 592	9 260 293	3 863 425	795 874	0	1 292 779	25 677 966	22 677 966	12 735 275	3 000 000	0	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	206 496	206 496	206 496	0	206 496	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	289 650	289 650	289 650	0	289 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496 146	496 146	496 146	0	496 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	206 496	206 496	206 496	0	206 496	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	
				zwiększenie	289 650	289 650	289 650	0	289 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	496 146	496 146	496 146	0	496 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 206	191 206	191 206	0	191 206	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	
				zwiększenie	289 650	289 650	289 650	0	289 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	480 856	480 856	480 856	0	480 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	289 650	289 650	289 650	0	289 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 152 472	21 152 472	2 649 040	1 841 748	807 292	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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-97 689	-97 689	-65 000	0	-65 000	0	0	-32 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	447 339	447 339	354 650	0	354 650	0	60 000	32 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131 583 363	105 885 397	72 169 594	50 159 910	22 009 684	9 260 293	22 366 857	795 874	0	1 292 779	25 697 966	22 697 966	12 735 275	3 000 000	0		

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 60.527 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – 527 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu państwa do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiany dokonuje się na podstawie §11 pkt 5 uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.

b) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.78.2022.EŻ.

##### **Zmniejszenia – 527 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 527 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dofinansowania unijnego do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiany dokonuje się na podstawie §11 pkt 5 uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 289.650 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 754, rozdział 75421, §2010 – 289.650 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.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 158.197 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §4017 – 1.019 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

b) Dział 801, rozdział 80101, §4019 – 2.463 zł, z tego: 402 zł w planie finansowym

Szkoły Podstawowej Nr 5; 2.061 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

c) Dział 801, rozdział 80101, §4117 – 176 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4119 – 200 zł, z tego: 31 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; 169 zł w planie finansowym Urzędu Miasta
- e) Dział 801, rozdział 80101, §4127 – 25 zł w planie finansowym Urzędu Miasta
- f) Dział 801, rozdział 80101, §4129 – 32 zł, z tego: 8 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; 24 zł w planie finansowym Urzędu Miasta
- g) Dział 801, rozdział 80101, §4219 – 379 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- h) Dział 801, rozdział 80101, §4247 – 26.563 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- i) Dział 801, rozdział 80101, §4249 – 2.340 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmian dokonuje się na podstawie §11 pkt 5 uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.

- j) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.78.2022.EŻ.

- k) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 65.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pielęgnację nowo zagospodarowanych terenów zieleni. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

#### **Zmniejszenia – 98.197 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 65.000 zł

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

Rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na pielęgnację nowo zagospodarowanych terenów zieleni. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90004, §4300;

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4017 – 402 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- c) Dział 801, rozdział 80101, §4117 – 31 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- d) Dział 801, rozdział 80101, §4127 – 8 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- e) Dział 801, rozdział 80101, §4217 – 3.788 zł, z tego: 381 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; 3.407 zł w planie finansowym Urzędu Miasta
- f) Dział 801, rozdział 80101, §4219 – 67 zł w planie finansowym Urzędu Miasta
- g) Dział 801, rozdział 80101, §4707 – 24.081 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- h) Dział 801, rozdział 80101, §4709 – 4.820 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmian dokonuje się na podstawie §11 pkt 5 uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 289.650 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 754, rozdział 75421, §4300 – 289.650 zł, z tego: **24.000 zł** w planie

finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; **265.650 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zorganizowania 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. Wydatkowane kwoty zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.