

**ZARZĄDZENIE NR 558/22**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 10 maja 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, poz. 655) 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, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994, poz. 2201, poz. 2262) 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 124.323.010 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.586.101 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.699.210 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.736.909 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.886.589 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.552.084 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.648.278 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.334.505 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 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<br>(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<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |              |                   |                             |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna   | 2 385 372,00         | 0,00         | 128 560,00        | 2 513 932,00                |
| 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                        |
|  | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 120 947,00           | 0,00         | 128 560,00        | 249 507,00                  |
| 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         | 128 560,00        | 128 560,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>85 607 531,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128 560,00</b> | <b>85 736 091,00</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           | 0,00         | 0,00              | 872 716,00                  |

| majątkowe  |  |  |                       |             |                   |                       |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b>  |  |  | <b>15 736 909,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 736 909,00</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 |  |  | 8 426 537,00          | 0,00        | 0,00              | 8 426 537,00          |
| <b>Ogółem:</b>   |  |  | <b>101 344 440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128 560,00</b> | <b>101 473 000,00</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 |  |  | 9 299 253,00          | 0,00        | 0,00              | 9 299 253,00          |

### 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>   |          |   |       |                      |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>22 699 210,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 699 210,00</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>22 699 210,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 699 210,00</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>108 457 541,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128 560,00</b> | <b>108 586 101,00</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            | 0,00         | 0,00              | 872 716,00               |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |   |       | <b>15 736 909,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 736 909,00</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 |          |   |       | 8 426 537,00          | 0,00         | 0,00              | 8 426 537,00             |
| <b>Ogółem:</b>   |          |   |       | <b>124 194 450,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128 560,00</b> | <b>124 323 010,00</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 |          |   |       | 9 299 253,00          | 0,00         | 0,00              | 9 299 253,00             |

**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  |   |
|                       |          |           | 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 |
|                       |          |           | zwiększenie  | 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             | 20 000                           | 20 000  | 0                                | 0   | 0 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |              |         |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |   |

**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:  |                                  | 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  |   |   |
| 750   |          |           | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 |   |
|       |          |           | zmniejszenie            | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |           | zwiększenie             | 7 700        | 7 700           | 7 700                         | 0   | 7 700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |           | po zmianach             | 10 551 051   | 10 449 551      | 9 966 551                     | 8 419 950                                 | 1 546 601  | 0                          | 403 550                               | 79 450   | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 101 500   | 101 500                          | 35 500  | 0 | 0 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 394 294         | 394 294                       | 394 294                                   | 29 435   | 364 859                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           | zmniejszenie            | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           | zwiększenie             | 7 700        | 7 700           | 7 700                         | 0   | 7 700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           | po zmianach             | 401 994      | 401 994         | 401 994                       | 29 435                                    | 372 559  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |

|     |       |      |  |              |            |            |            |            |           |           |           |         |   |   |           |           |   |   |   |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 32 575     | 32 575     | 32 575     | 0          | 32 575    | 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  | 7 700      | 7 700      | 7 700      | 0          | 7 700     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 40 275     | 40 275     | 40 275     | 0          | 40 275    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                          | przed zmianą | 1 086 735  | 1 086 735  | 1 086 735  | 0          | 1 086 735 | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -25 320    | -25 320    | -25 320    | 0          | -25 320   | 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  | 1 061 415  | 1 061 415  | 1 061 415  | 0          | 1 061 415 | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                    | przed zmianą | 946 735    | 946 735    | 946 735    | 0          | 946 735   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -25 320    | -25 320    | -25 320    | 0          | -25 320   | 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  | 921 415    | 921 415    | 921 415    | 0          | 921 415   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                    | przed zmianą | 946 735    | 946 735    | 946 735    | 0          | 946 735   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -25 320    | -25 320    | -25 320    | 0          | -25 320   | 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  | 921 415    | 921 415    | 921 415    | 0          | 921 415   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                       | przed zmianą | 44 748 995 | 43 526 634 | 38 579 722 | 35 377 563 | 3 202 159 | 4 272 764 | 91 224    | 582 924 | 0 | 0 | 1 222 361 | 1 222 361 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 17 620     | 17 620     | 17 620     | 0          | 17 620    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 44 766 615 | 43 544 254 | 38 597 342 | 35 377 563 | 3 219 779 | 4 272 764 | 91 224    | 582 924 | 0 | 0 | 1 222 361 | 1 222 361 | 0 | 0 | 0 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                          | przed zmianą | 24 960 998 | 23 738 637 | 22 630 549 | 21 178 188 | 1 452 361 | 461 464   | 63 700    | 582 924 | 0 | 0 | 1 222 361 | 1 222 361 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 17 020     | 17 020     | 17 020     | 0          | 17 020    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 24 978 018 | 23 755 657 | 22 647 569 | 21 178 188 | 1 469 381 | 461 464   | 63 700    | 582 924 | 0 | 0 | 1 222 361 | 1 222 361 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                              | przed zmianą | 413 433    | 413 433    | 413 433    | 0          | 413 433   | 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  | 17 020     | 17 020     | 17 020     | 0          | 17 020    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 430 453    | 430 453    | 430 453    | 0          | 430 453   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne            | przed zmianą | 2 691 095  | 2 691 095  | 2 691 095  | 2 584 119  | 106 976   | 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  | 600        | 600        | 600        | 0          | 600       | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 691 695  | 2 691 695  | 2 691 695  | 2 584 119  | 107 576   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 7 800      | 7 800      | 7 800      | 0          | 7 800     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 600        | 600        | 600        | 0          | 600       | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 8 400      | 8 400      | 8 400      | 0          | 8 400     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                            | przed zmianą | 7 483 232  | 7 483 232  | 4 257 601  | 2 785 837  | 1 471 764 | 7 000     | 3 218 631 | 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  | 128 560    | 128 560    | 128 560    | 128 560    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7 611 792  | 7 611 792  | 4 386 161  | 2 914 397  | 1 471 764 | 7 000     | 3 218 631 | 0       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | przed zmianą | 128 560    | 128 560    | 128 560    | 128 560    | 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 |

|                |  |      |   |              |             |            |            |            |            |           |           |         |   |           |            |            |            |           |   |   |   |
|----------------|--|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|
|                |  |      | opiekuńcze  | zwiększenie  | 128 560     | 128 560    | 128 560    | 128 560    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |   |   |
|                |  |      |   | po zmianach  | 257 120     | 257 120    | 257 120    | 257 120    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |   |   |
|                |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 107 102     | 107 102    | 107 102    | 107 102    | 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  | 107 102     | 107 102    | 107 102    | 107 102    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |   |   |
|                |  |      |   | po zmianach  | 214 204     | 214 204    | 214 204    | 214 204    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |   |   |
|                |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 18 833      | 18 833     | 18 833     | 18 833     | 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  | 18 833      | 18 833     | 18 833     | 18 833     | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |   |   |
|                |  |      |   | po zmianach  | 37 666      | 37 666     | 37 666     | 37 666     | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |   |   |
|                |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 625       | 2 625      | 2 625      | 2 625      | 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  | 2 625       | 2 625      | 2 625      | 2 625      | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |   |   |
|                |  |      |   | po zmianach  | 5 250       | 5 250      | 5 250      | 5 250      | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 |   |   |
| Wydatki razem: |  |      |   | przed zmianą | 120 938 951 | 84 624 446 | 69 412 075 | 48 332 323 | 21 079 752 | 9 260 293 | 3 863 425 | 795 874 | 0 | 1 292 779 | 36 314 505 | 33 314 505 | 21 187 465 | 3 000 000 | 0 |   |   |
|                |  |      |   | zmniejszenie | -25 320     | -25 320    | -25 320    | 0          | -25 320    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 |
|                |  |      |   | zwiększenie  | 153 880     | 153 880    | 153 880    | 128 560    | 25 320     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 |
|                |  |      |   | po zmianach  | 121 067 511 | 84 753 006 | 69 540 635 | 48 460 883 | 21 079 752 | 9 260 293 | 3 863 425 | 795 874 | 0 | 1 292 779 | 36 314 505 | 33 314 505 | 21 187 465 | 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:  |    | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |
|                |          |           |       |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | 22 648 278      | 22 648 278                    | 2 994 097                                 | 2 036 887  | 957 210                    | 0                                     | 19 654 181   | 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  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 22 648 278      | 22 648 278                    | 2 994 097                                 | 2 036 887  | 957 210                    | 0                                     | 19 654 181   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |

**Wydatki ogółem**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 | 143 758 029     | 107 423 524                   | 72 556 972                                | 50 369 210   | 22 187 762                 | 9 260 293                             | 23 517 606   | 795 874                               | 0                 | 1 292 779     | 36 334 505                       | 33 334 505  | 21 187 465                       | 3 000 000                                     | 0 |   |   |   |   |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | -25 320         | -25 320                       | -25 320                                   | 0  | -25 320                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 153 880         | 153 880                       | 153 880                                   | 128 560  | 25 320                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 143 886 589     | 107 552 084                   | 72 685 532                                | 50 497 770   | 22 187 762                 | 9 260 293                             | 23 517 606   | 795 874                               | 0                 | 1 292 779     | 36 334 505                       | 33 334 505  | 21 187 465                       | 3 000 000                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |   |



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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 128.560 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85228, §2030 – 128.560 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.160.2022.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 153.880 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 7.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację konferencji „27 Maja – Dzień Samorządu Terytorialnego. Historia i współczesność” z koncertem „Od Nocy do Nocy”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 17.020 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- c) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę zaworu w kotle kuchennym. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 852, rozdział 85228, §4010 – 107.102 zł

- c) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 18.833 zł

- d) Dział 852, rozdział 85228, §4120 – 2.625 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.160.2022.WM.

##### **Zmniejszenia – 25.320 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 25.320 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 7.700 zł**, z przeznaczeniem na organizację konferencji „27 Maja – Dzień Samorządu Terytorialnego. Historia i współczesność” z koncertem „Od Nocy do Nocy”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4300.
- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 17.620 zł**, z tego:
  - 17.020 zł z przeznaczeniem na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4260;
  - 600 zł z przeznaczeniem na wymianę zaworu w kotle kuchennym. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80148, §4300.