

ZARZĄDZENIE NR 566/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 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, poz. 1005), 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, poz. 2328, poz. 2393, poz. 2439) 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 126.128.767 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 110.224.945 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.608.255 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 145.759.206 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 108.791.708 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.578.175 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.967.498 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 (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							
852			Pomoc społeczna	2 513 932,00	0,00	142 625,00	2 656 557,00
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	411 375,00	0,00	142 625,00	554 000,00
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)	411 375,00	0,00	142 625,00	554 000,00
bieżące razem:				86 323 265,00	0,00	142 625,00	86 465 890,00
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				845 187,00	0,00	0,00	845 187,00

majątkowe					
majątkowe razem:		15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
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		8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:		102 227 087,00	0,00	142 625,00	102 369 712,00
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		9 271 724,00	0,00	0,00	9 271 724,00

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							
852			Pomoc społeczna	3 680 791,00	0,00	901 300,00	4 582 091,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 036 998,00	0,00	901 300,00	1 938 298,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036 998,00	0,00	901 300,00	1 938 298,00
855			Rodzina	18 500 856,00	0,00	7 745,00	18 508 601,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 222 000,00	0,00	7 745,00	10 229 745,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 222 000,00	0,00	7 745,00	10 229 745,00
bieżące razem:				22 699 210,00	0,00	909 045,00	23 608 255,00

	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:		22 699 210,00	0,00	909 045,00	23 608 255,00
	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:				109 173 275,00	0,00	1 051 670,00	110 224 945,00
			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	845 187,00	0,00	0,00	845 187,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
			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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:				125 077 097,00	0,00	1 051 670,00	126 128 767,00
			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	9 271 724,00	0,00	0,00	9 271 724,00

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
Wydatki razem:																			

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	10 551 051	10 449 551	9 966 551	8 419 950	1 546 601	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	4 198	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
			po zmianach	10 555 249	10 451 249	9 968 249	8 419 950	1 548 299	0	403 550	79 450	0	0	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
			po zmianach	9 009 060	8 905 060	8 804 660	7 777 211	1 027 449	0	20 950	79 450	0	0	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
				po zmianach	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500	68 500	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	401 994	401 994	401 994	29 435	372 559	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	1 698	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	403 692	403 692	403 692	29 435	374 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 275	40 275	40 275	0	40 275	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	1 698	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 973	41 973	41 973	0	41 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 061 415	1 061 415	1 061 415	0	1 061 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-162 083	-162 083	-162 083	0	-162 083	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	899 332	899 332	899 332	0	899 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	921 415	921 415	921 415	0	921 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-162 083	-162 083	-162 083	0	-162 083	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	759 332	759 332	759 332	0	759 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	921 415	921 415	921 415	0	921 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-162 083	-162 083	-162 083	0	-162 083	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	759 332	759 332	759 332	0	759 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 838 869	43 616 508	38 597 342	35 377 563	3 219 779	4 272 764	91 224	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157 485	157 485	157 485	0	157 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 996 254	43 773 893	38 754 727	35 377 563	3 377 164	4 272 764	91 224	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 050 272	23 827 911	22 647 569	21 178 188	1 469 381	461 464	63 700	655 178	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	152 385	152 385	152 385	0	152 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 202 657	23 980 296	22 799 954	21 178 188	1 621 766	461 464	63 700	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	430 453	430 453	430 453	0	430 453	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	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	558 453	558 453	558 453	0	558 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 871	176 871	176 871	0	176 871	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	24 385	24 385	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201 256	201 256	201 256	0	201 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i	przed zmianą	2 691 695	2 691 695	2 691 695	2 584 119	107 576	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

			przedszkolne	zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 696 695	2 696 695	2 696 695	2 584 119	112 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 843	16 843	16 843	0	16 843	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 343	19 343	19 343	0	19 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 400	8 400	8 400	0	8 400	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 900	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	347 670	347 670	347 670	1 600	346 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 104 140	7 704 140	4 478 509	2 906 745	1 571 764	7 000	3 218 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	143 125	143 125	500	0	500	0	142 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 247 265	7 847 265	4 479 009	2 906 745	1 572 264	7 000	3 361 256	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	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	142 625	142 625	0	0	0	0	142 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	842 625	842 625	0	0	0	0	842 625	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	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	142 625	142 625	0	0	0	0	142 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	842 625	842 625	0	0	0	0	842 625	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	526 509	126 509	126 509	6 509	120 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	527 009	127 009	127 009	6 509	120 500	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	121 867 606	84 922 608	69 637 983	48 453 231	21 184 752	9 260 293	3 863 425	868 128	0	1 292 779	36 944 998	33 944 998	21 187 465	3 000 000	0
	zmniejszenie	-162 183	-162 183	-162 183	0	-162 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	304 808	302 308	159 683	0	159 683	0	142 625	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
	po zmianach	122 010 231	85 062 733	69 635 483	48 453 231	21 182 252	9 260 293	4 006 050	868 128	0	1 292 779	36 947 498	33 947 498	21 187 465	3 000 000	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 680 791	3 680 791	1 741 187	946 690	794 497	0	1 939 604	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	0	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	908 800	908 800	108 800	2 500	106 300	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 582 091	4 582 091	1 842 487	949 190	893 297	0	2 739 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 036 998	1 036 998	636 998	7 652	629 346	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	0	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	908 800	908 800	108 800	2 500	106 300	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 938 298	1 938 298	738 298	10 152	728 146	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	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	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 088	2 088	2 088	2 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9 688	9 688	9 688	9 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52	52	52	52	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	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	412	412	412	412	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	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i	przed zmianą	7 640	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	0	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		7210	wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	621 706	621 706	621 706	0	621 706	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	106 300	106 300	106 300	0	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	728 006	728 006	728 006	0	728 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	18 500 856	18 500 856	966 279	809 546	156 733	0	17 534 577	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	7 745	7 745	26	26	0	0	7 719	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 508 601	18 508 601	966 305	809 572	156 733	0	17 542 296	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 222 000	10 222 000	35 210	35 210	0	0	10 186 790	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	7 745	7 745	26	26	0	0	7 719	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 229 745	10 229 745	35 236	35 236	0	0	10 194 509	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 186 790	10 186 790	0	0	0	0	10 186 790	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	7 719	7 719	0	0	0	0	7 719	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 194 509	10 194 509	0	0	0	0	10 194 509	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 556	2 556	2 556	2 556	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	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 582	2 582	2 582	2 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	22 669 130	22 669 130	3 014 949	2 044 539	970 410	0	19 654 181	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	0	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	916 545	916 545	108 826	2 526	106 300	0	807 719	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 578 175	23 578 175	3 116 275	2 047 065	1 069 210	0	20 461 900	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	144 707 536	107 742 538	72 803 732	50 497 770	22 305 962	9 260 293	23 517 606	868 128	0	1 292 779	36 964 998	33 964 998	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-169 683	-169 683	-169 683	0	-169 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 221 353	1 218 853	268 509	2 526	265 983	0	950 344	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
				po zmianach	145 759 206	108 791 708	72 902 558	50 500 296	22 402 262	9 260 293	24 467 950	868 128	0	1 292 779	36 967 498	33 967 498	21 187 465	3 000 000	0

Objasnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 142.625 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 142.625 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.217.2022.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 909.045 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85231, §0970 – 901.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów na:

- pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (1.300 zł),
- organizację wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej obywatelom Ukrainy (100.000 zł),
- wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom i osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (800.000 zł).

b) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 7.745 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.263.2022.WM oraz FB-II.3111.272.2022.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 302.308 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 1.698 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za asystę dla programu komputerowego PKZP. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 128.000 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 80101, §4300 – 24.385 zł

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

d) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – 2.500 zł

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

e) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 2.500 zł

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

f) Dział 801, rozdział 80195, §4430 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów wyjeżdżających do Sejmu RP. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80195, z §4210.

c) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 142.625 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.217.2022.WM.

g) Dział 852, rozdział 85231, §4210 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup czytnika karty kryptograficznej, która jest niezbędna do uzyskania dostępu do bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 162.183 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 162.083 zł

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

- rezerwy ogólnej w kwocie 4.198 zł, z tego:

-- 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, §6060.

-- 1.698 zł z przeznaczeniem na opłatę za asystę dla programu komputerowego PKZP. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4300.

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 157.385 zł, z tego:

-- 128.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4260;

- 24.385 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4300;
- 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80148, §4210;
- 2.500 zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu w stołówce szkolnej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80148, §4300.

- **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w kwocie 500 zł**, z przeznaczeniem na zakup czytnika karty kryptograficznej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85231, §4210;

b) Dział 801, rozdział 80195, §4210 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80195, do §4430.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §6060 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków, w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego, na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 917.745 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 2.088 zł

b) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 360 zł

c) Dział 852, rozdział 85231, §4120 – 52 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, w ich miejscu zamieszkania na terenie Bielska Podlaskiego.

d) Dział 852, rozdział 85231, §3110 – 800.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom i osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

e) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 107.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej obywatelom Ukrainy.

d) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 7.719 zł

e) Dział 855, rozdział 85501, §4110 – 26 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.263.2022.WM oraz FB-II.3111.272.2022.WM.

Zmniejszenia – 8.700 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85231, §4210 – 7.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85231, do §4300.

b) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85231.