

UCHWAŁA NR LI/385/22
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), art. 31a i art. 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 293, poz. 695, poz. 697, poz. 760, poz. 1007, poz. 1111, poz. 1271, poz. 1372, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994, poz. 2201, poz. 2262, poz. 2328, poz. 2393, poz. 2439, poz. 2730) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 127.797.092 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 111.893.270 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.140.923 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 148.845.695 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 111.793.197 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.110.843 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.052.498 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 21.048.603 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 5.258.650 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.304.266 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3.795.224 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.690.463 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.609.603 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.561.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5a. W §7 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r., po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z budżetu miasta Bielsk Podlaski w kwocie 600.000 zł."

§ 6. Zapis §8 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.1. Ustala się dochody w kwocie 680.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 565.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 124.142 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 430.497 zł na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ustala się dochody w kwocie 195.466 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie: 180.466 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu; 97.012 zł na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki w kwocie 198.054 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.715.750 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 600,00	0,00	3 184,00	1 275 784,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 600,00	0,00	3 184,00	1 275 784,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 184,00	3 184,00
750			Administracja publiczna	815 341,00	0,00	660 515,00	1 475 856,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 899,00	0,00	0,00	456 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	15,00	15,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,00	15,00
	75095		Pozostała działalność	358 442,00	0,00	660 500,00	1 018 942,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	660 000,00	670 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 742,00	0,00	500,00	17 242,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 585 243,00	-126 590,00	251 965,00	50 710 618,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 815 014,00	0,00	53 412,00	7 868 426,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	0,00	53 412,00	158 412,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 420,00	0,00	198 553,00	1 628 973,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	195 466,00	195 466,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	42,00	42,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	45,00	65,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	126 590,00	-126 590,00	0,00	0,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 590,00	-126 590,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 601 389,00	0,00	208 141,00	20 809 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 281 638,00	0,00	2 362,00	20 284 000,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 281 638,00	0,00	2 362,00	20 284 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	165 779,00	205 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	165 779,00	165 779,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 276 011,00	-24 496,00	488,00	2 252 003,00
		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	254 788,00	-24 496,00	0,00	230 292,00
80101		Szkoły podstawowe	299 788,00	-24 496,00	0,00	275 292,00

			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	254 788,00	-24 496,00	0,00	230 292,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 637,00	-24 496,00	0,00	69 141,00
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	488,00	3 788,00
			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
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 549,00	0,00	115 950,00	6 904 499,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 608 850,00	0,00	115 750,00	6 724 600,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	0,00	115 750,00	6 715 750,00
	90095		Pozostała działalność	59 699,00	0,00	200,00	59 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				86 465 890,00	-151 086,00	1 286 743,00	87 601 547,00
			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	-24 496,00	0,00	820 691,00

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:				102 369 712,00	-151 086,00	1 286 743,00	103 505 369,00
			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	-24 496,00	0,00	9 247 228,00

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	135 753,00	135 753,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	135 753,00	135 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	135 753,00	135 753,00
bieżące razem:			24 005 170,00	0,00	135 753,00	24 140 923,00
		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:			24 005 170,00	0,00	135 753,00	24 140 923,00
		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:				110 621 860,00	-151 086,00	1 422 496,00	111 893 270,00
			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	-24 496,00	0,00	820 691,00
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:				126 525 682,00	-151 086,00	1 422 496,00	127 797 092,00
			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	-24 496,00	0,00	9 247 228,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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

Wydatki własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 887 086	1 914 362	1 914 362	0	1 914 362	0	0	0	0	0	10 972 724	10 972 724	2 484 039	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	264 472	44 472	44 472	0	44 472	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0
			po zmianach	13 151 558	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	0	11 192 724	11 192 724	2 484 039	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 461 217	1 461 217	1 461 217	0	1 461 217	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	44 472	44 472	44 472	0	44 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1 505 689	1 505 689	1 505 689	0	1 505 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 461 217	1 461 217	1 461 217	0	1 461 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 472	44 472	44 472	0	44 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 505 689	1 505 689	1 505 689	0	1 505 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 415 599	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	10 972 724	10 972 724	2 484 039	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0
				po zmianach	11 635 599	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	11 192 724	11 192 724	2 484 039	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 488 685	0	0	0	0	0	0	0	0	8 488 685	8 488 685	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0
				po zmianach	8 708 685	0	0	0	0	0	0	0	0	8 708 685	8 708 685	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 555 249	10 451 249	9 968 249	8 419 950	1 548 299	0	403 550	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 500	70 500	0	0	0	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 625 749	10 521 749	9 968 249	8 419 950	1 548 299	0	474 050	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	412 900	412 900	31 900	0	31 900	0	381 000	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	70 500	70 500	0	0	0	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483 400	483 400	31 900	0	31 900	0	451 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	381 000	381 000	0	0	0	0	381 000	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	70 500	70 500	0	0	0	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	451 500	451 500	0	0	0	0	451 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 292 779	1 292 779	0	0	0	0	0	0	0	1 292 779	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 743	-1 743	0	0	0	0	0	0	0	-1 743	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 351 634	1 351 634	0	0	0	0	0	0	0	1 351 634	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 642 670	2 642 670	0	0	0	0	0	0	0	2 642 670	0	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 292 779	1 292 779	0	0	0	0	0	0	0	1 292 779	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 743	-1 743	0	0	0	0	0	0	0	-1 743	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 351 634	1 351 634	0	0	0	0	0	0	0	1 351 634	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 642 670	2 642 670	0	0	0	0	0	0	0	2 642 670	0	0	0	0	0
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	7 443	7 443	0	0	0	0	0	0	0	7 443	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 743	-1 743	0	0	0	0	0	0	0	-1 743	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	0	0	0	0

		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 281 548	1 281 548	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 548	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 351 634	1 351 634	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 634	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 633 182	2 633 182	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633 182	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 024 254	43 801 893	38 782 727	35 364 250	3 418 477	4 272 764	91 224	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0	0
				zmniejszenie	-184 000	-34 000	0	0	0	0	0	-34 000	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0
				zwiększenie	616 065	616 065	616 065	616 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 456 319	44 383 958	39 398 792	35 980 315	3 418 477	4 272 764	91 224	621 178	0	0	1 072 361	1 072 361	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 205 688	23 983 327	22 802 985	21 167 906	1 635 079	461 464	63 700	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0	0
				zmniejszenie	-184 000	-34 000	0	0	0	0	0	-34 000	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0
				zwiększenie	616 065	616 065	616 065	616 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 637 753	24 565 392	23 419 050	21 783 971	1 635 079	461 464	63 700	621 178	0	0	1 072 361	1 072 361	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	372 720	372 720	0	0	0	0	0	372 720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0	-34 000	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	338 720	338 720	0	0	0	0	0	338 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 690 734	13 690 734	13 690 734	13 690 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	616 065	616 065	616 065	616 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 306 799	14 306 799	14 306 799	14 306 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 222 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 072 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 361	1 072 361	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	812 590	812 590	602 590	331 917	270 673	210 000	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	0
				zwiększenie	78 018	63 018	63 018	10 000	53 018	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				po zmianach	890 608	875 608	665 608	341 917	323 691	210 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	115 000	115 000	105 000	15 000	90 000	10 000	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	0
				zwiększenie	9 142	9 142	9 142	0	9 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 142	124 142	114 142	15 000	99 142	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 900	72 900	72 900	0	72 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 142	9 142	9 142	0	9 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 042	82 042	82 042	0	82 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	697 590	697 590	497 590	316 917	180 673	200 000	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	0
				zwiększenie	68 876	53 876	53 876	10 000	43 876	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				po zmianach	766 466	751 466	551 466	326 917	224 549	200 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	167 720	167 720	167 720	167 720	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177 720	177 720	177 720	177 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 200	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 876	20 876	20 876	0	20 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 076	52 076	52 076	0	52 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 462	101 462	101 462	0	101 462	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	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 462	124 462	124 462	0	124 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
				po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-142 625	-142 625	0	0	0	0	-142 625	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	8 104 640	7 704 640	4 479 009	2 906 745	1 572 264	7 000	3 218 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	842 625	842 625	0	0	0	0	842 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-142 625	-142 625	0	0	0	0	-142 625	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	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	842 625	842 625	0	0	0	0	842 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-142 625	-142 625	0	0	0	0	-142 625	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	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 397 658	10 276 618	10 276 118	256 350	10 019 768	0	500	0	0	0	19 121 040	19 121 040	18 667 926	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 897 658	10 776 618	10 776 118	256 350	10 519 768	0	500	0	0	0	19 121 040	19 121 040	18 667 926	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 028 174	8 028 174	8 027 674	228 350	7 799 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 528 174	8 528 174	8 527 674	228 350	8 299 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 772 103	7 772 103	7 772 103	0	7 772 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 272 103	8 272 103	8 272 103	0	8 272 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona	przed zmianą	2 420 380	2 420 380	0	0	0	2 420 380	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

			dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 421 880	2 421 880	0	0	0	2 421 880	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	258 893	258 893	0	0	0	258 893	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 393	260 393	0	0	0	260 393	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	177 893	177 893	0	0	0	177 893	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179 393	179 393	0	0	0	179 393	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	122 010 231	85 062 733	69 635 483	48 439 918	21 195 565	9 260 293	4 006 050	868 128	0	1 292 779	36 947 498	33 947 498	21 187 465	3 000 000
				zmniejszenie	-328 368	-178 368	0	0	0	0	-142 625	-34 000	0	-1 743	-150 000	-150 000	0	0
				zwiększenie	2 882 189	2 647 189	1 223 555	626 065	597 490	1 500	70 500	0	0	1 351 634	235 000	235 000	0	0
				po zmianach	124 564 052	87 531 554	70 859 038	49 065 983	21 793 055	9 261 793	3 933 925	834 128	0	2 642 670	37 032 498	34 032 498	21 187 465	3 000 000

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	135 753	135 753	129 018	0	129 018	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135 753	135 753	129 018	0	129 018	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	135 753	135 753	129 018	0	129 018	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135 753	135 753	129 018	0	129 018	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 735	6 735	0	0	0	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 735	6 735	0	0	0	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		72-73	dydaktycznych i książek	zwiększenie	129 018	129 018	129 018	0	129 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	129 018	129 018	129 018	0	129 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydutki razem:				przed zmianą	23 975 090	23 975 090	3 489 465	2 031 154	1 458 311	0	20 485 625	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	135 753	135 753	129 018	0	129 018	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 110 843	24 110 843	3 618 483	2 031 154	1 587 329	6 735	20 485 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydutki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydutki razem:				przed zmianą	146 156 121	109 188 623	73 275 748	50 471 072	22 804 676	9 260 293	24 491 675	868 128	0	1 292 779	36 967 498	33 967 498	21 187 465	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-328 368	-178 368	0	0	0	0	-142 625	-34 000	0	-1 743	-150 000	-150 000	0	0	0	0
				zwiększenie	3 017 942	2 782 942	1 352 573	626 065	726 508	8 235	70 500	0	0	1 351 634	235 000	235 000	0	0	0	0
				po zmianach	148 845 695	111 793 197	74 628 321	51 097 137	23 531 184	9 268 528	24 419 550	834 128	0	2 642 670	37 052 498	34 052 498	21 187 465	3 000 000	0	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	8 770 202	2 257 036,94	6 513 165	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	1 665 520	0,00	1 665 520	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	102 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	0,00	190 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	73 102	33 102,00	40 000	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0,00	1 950 704		
			6059		1 374 655	0,00	533 335		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim	220 000	0,00	220 000	Urząd Miasta	
		60016			18 238 863	2 290 139	11 192 724		
	600				18 238 863	2 290 138,94	11 192 724		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	815 966,00	345 000	Urząd Miasta	
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	63 580	0,00	63 580	Urząd Miasta	
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
		70005			1 324 546	815 966,00	508 580		
11	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
12	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
13	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
14	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		70007			130 000	0,00	130 000		
	700				1 454 546	815 966,00	638 580		
15	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	68 500	0,00	68 500	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0,00	35 500	Urząd Miasta	
		75023			308 672	0,00	104 000		
	750				308 672	0,00	104 000		
17	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
18	801	80101	6050	Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	734 471	9 471,00	725 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
19	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	168 001	91 604,91	76 396	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
20	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	201 000	93 088,00	107 912	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
21	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	120 601	90 547,01	30 053	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny	33 000	0,00	33 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			1 357 073	284 710,92	1 072 361		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801				1 357 073	284 710,92	1 072 361		
23	851	85154	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
		85154			15 000	0	15 000		
	851				15 000	0	15 000		
24	852	85231	6050	Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim	400 000	0,00	400 000	Urząd Miasta	
		85231			400 000	0	400 000		
	852				400 000	0	400 000		
25	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	426 665	343 955,54	82 709	Urząd Miasta	
			6057		22 006 309	15 559 441,50	6 446 867		
			6059		20 728 377	9 820 753,46	10 907 623		
		90001			43 161 351	25 724 150,50	17 437 199		
26	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	Urząd Miasta	
27	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	12 829	2 829,00	10 000	Urząd Miasta	
		90004			139 446	15 006,00	124 440		
28	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	0,00	25 485	Urząd Miasta	
			6059		13 723	0,00	13 723		
		90005			39 208	0,00	39 208		
29	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	10 455,00	40 000	Urząd Miasta	
		90015			50 455	10 455,00	40 000		
30	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	45 965	0,00	45 965	Urząd Miasta	
31	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
		90095			205 965	0,00	205 965		
	900				43 596 425	25 749 611,50	17 846 812		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
33	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0,00	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
34	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	5 027 274	0,00	1 097 800	Urząd Miasta	
35	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	Urząd Miasta	
36	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	166 913	0,00	166 913	Urząd Miasta	
		92695			5 361 974	3 607	1 428 893		
	926				5 361 974	3 606,74	1 428 893		
				Ogółem	70 732 553	29 144 034,10	32 698 370		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 255 582		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		460 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		875 905		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 980 000	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480		177 893		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		535 700	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			948 420	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		120 600	
5	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650			501 729	5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		100 000	
6	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	81 000			6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		75 000	

	Bielski Dom Kultury -Dz.921 7 rozdział 92195 § 2480		1 500		7 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	1 464		
					9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	6 735		
					10 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					11 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	20 000		
					12 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	15 000		
					13 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - 14 Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 15 85154 § 2820	760		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 16 85154 § 2830	19 240		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 17 85295 § 2820	5 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 18 85295 § 2830	2 000		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 19 85395 § 2810	1 500		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 20 85395 § 2820	4 700		

					21	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 800		
					22	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		
					23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	620 000		
					24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000		
					25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000		
	Razem	81 000	2 310 880	1 450 149	<i>Lp</i>	Razem	1 095 199	4 331 300	0
Dotacje majątkowe									

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	20 000			1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	1 274 228		
	Razem	20 000				Razem	1 274 228		
	Razem dotacje bieżące	9 268 528							
	zwroty dotacji § 2950	89 000							
	Ogółem dotacje bieżące	9 357 528							
	Razem dotacje majątkowe	1 294 228							
	OGÓŁEM	10 651 756							

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 20.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170 - 39.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			23 609 603
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 795 224
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 690 463
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	12 865 266
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650
Rozchody ogółem			2 561 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	600 000
3	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
4	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	521 651
Laboratoria Przyszłości	214 361
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	78 054
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 981 158
RAZEM:	3 795 224

§ 906	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-CZ01-KA229-078451_5	69 059
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1	90 624
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	86 795
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4	83 991
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6	86 158
Podniesienie kompetencji cyfrowych	3 091
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 270 745
RAZEM:	1 690 463

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.286.743 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 3.184 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

b) Dział 750, rozdział 75011, §2360 – 15 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego.

c) Dział 750, rozdział 75095, §0920 – 660.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

d) Dział 750, rozdział 75095, §0940 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

e) Dział 756, rozdział 75616, §0360 – 53.412 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

f) Dział 756, rozdział 75618, §0270 – 195.466 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 68.876 zł, w wyniku analizy wykonania dochodów.

g) Dział 756, rozdział 75618, §0590 – 42 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu wpływów za licencje TAXI.

h) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu udzielenia ślubu w plenerze.

i) Dział 756, rozdział 75618, §0920 – 45 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego wpływu za zajęcie pasa drogowego.

j) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 2.362 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g.

k) Dział 758, rozdział 75814, §2700 – 165.779 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

l) Dział 758, rozdział 75816, §0920 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

m) Dział 801, rozdział 80195, §0570 – 400 zł

n) Dział 801, rozdział 80195, §0640 – 48 zł

o) Dział 801, rozdział 80195, §0690 – 40 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu egzekucji obowiązku nauki wraz z kosztami upomnień i kosztami administracyjnymi.

p) Dział 900, rozdział 90002, §0490 – 115.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wyniku zwiększenia stawki za odbiór odpadów.

q) Dział 900, rozdział 90095, §0570 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych.

r) Dział 921, rozdział 92116, §2710 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

s) Dział 921, rozdział 92195, §2710 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanych XXVIII „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

Zmniejszenia – 151.086 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 756, rozdział 75619, §0270 – 126.590 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 24.496 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dochodów na realizację projektu Erasmus+ (umowa nr 2020-1-IT02-KA229-

079238_6). Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 3. Dochody planuje się uzyskać w 2023 r.

2. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 135.753 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 135.753 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.235.2022.EŻ.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.647.189 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 44.472 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie należnej rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski za okres 15.05.2020 r. – 31.12.2021 r. Przeprowadzona przez niezależnego audytora analiza przepływów pieniężnych wykazała, iż spółka otrzymała niższą za okres objęty badaniem rekompensatę.

b) Dział 750, rozdział 75022, §3030 – 70.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę diet radnych, w wyniku podjętej Uchwały Nr XLIII/318/21 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacania diet radnym.

c) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 1.351.634 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w wyniku wzrostów stawek WIBOR.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 616.065 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g.

e) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 9.142 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym, powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych w następnym roku na realizację gminnych programów.

- f) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 10.000 zł
- g) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 20.876 zł
- h) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 23.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup programów profilaktycznych, warsztatów dla uczniów bielskich szkół, zakup materiałów, nagród, gadżetów artykułów papieżniczych i spożywczych na imprezy i działania promujące zdrowy tryb życia, a także na wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

- i) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy, na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów na miesiąc grudzień 2022 r.

- j) Dział 921, rozdział 92195, §2480 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanych XXVIII „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury. Środki zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej.

Zmniejszenia – 178.368 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 757, rozdział 75702, §8040 – 1.743 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na spłatę odsetek od zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienia) nieruchomości o nr geod. 355/11 położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 34.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wyjazdy służbowe zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA, z uwagi na przedłużenie umowy projektu do dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem wkładu własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki zostały zabezpieczone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.217.2022.WM.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 235.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 220.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim”.

- b) Dział 851, rozdział 85154, §6060 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu

komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną”, który będzie służył do obsługi obywateli Ukrainy. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31b stanowi, iż: „Na realizację zadań, wskazanych w art. 31a w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 w związku z art. 92 ust. 11 oraz art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

Zmniejszenia – 150.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 150.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”, w związku z rozstrzygnięciem zamówienia na realizację ww. zadania.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 135.753 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 6.735 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

b) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 129.018 zł, z tego:

- 22.840 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 30.704 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 45.042 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 30.432 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zmiany związane są z wprowadzeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.235.2022.EŻ.

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

- a) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 220.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 220.000 zł, limit na rok 2022 – 220.000 zł.
- b) W pozycji 15 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.500 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta”. Wartość kosztorysowa 68.500 zł, limit na rok 2022 – 68.500 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 566/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 maja 2022 r., bez zmiany zakresu rzeczowego zadania.

- c) W pozycji 17 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 100.000 zł, limit na rok 2022 – 100.000 zł.

d) W pozycji 23 Załącznika, Dział 851, rozdział 85154, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 15.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną”. Wartość kosztorysowa 15.000 zł, limit na rok 2022 – 15.000 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – zwiększenie o 6.735 zł dotacji celowej Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1;

2. Dział 921, rozdział 92195, §2480 – zwiększenie o 1.500 zł dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury;

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23.609.603 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł, pokrycie deficytu budżetu w wysokości 21.048.603 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 600.000 zł.