

**ZARZĄDZENIE NR 580/22**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 czerwca 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, poz. 1079), 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, poz. 1079) 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, poz. 2730, poz. 2787, poz. 2871) 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 128.797.092 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 112.893.270 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.140.923 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 149.845.695 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 112.793.197 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.110.843 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);

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

### Zmiany w planie dochodów

#### Rodzaj: Poroz. z JST

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

#### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>87 601 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 601 547,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 903 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 903 822,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>				<b>103 505 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 505 369,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 247 228,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 952 867,00	0,00	1 000 000,00	5 952 867,00
			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	2 338 298,00	0,00	1 000 000,00	3 338 298,00
			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	2 338 298,00	0,00	1 000 000,00	3 338 298,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 140 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>25 140 923,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 140 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>25 140 923,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki ogółem**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>111 893 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>112 893 270,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 903 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 903 822,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>				<b>127 797 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>128 797 092,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 247 228,00	0,00	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:		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: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	871 332	871 332	871 332	0	871 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 600	-30 600	-30 600	0	-30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	860 732	860 732	860 732	0	860 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	731 332	731 332	731 332	0	731 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 600	-30 600	-30 600	0	-30 600	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	700 732	700 732	700 732	0	700 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	731 332	731 332	731 332	0	731 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 600	-30 600	-30 600	0	-30 600	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	700 732	700 732	700 732	0	700 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 600	44 600	34 000	0	34 000	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 466 919	44 394 558	39 398 792	35 946 315	3 452 477	4 283 364	91 224	621 178	0	0	1 072 361	1 072 361	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 700	32 700	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 647 153	24 574 792	23 428 450	21 760 671	1 667 779	461 464	63 700	621 178	0	0	1 072 361	1 072 361	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	199 613	199 613	199 613	199 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	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
				po zmianach	193 813	193 813	193 813	193 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	569 826	569 826	569 826	0	569 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	589 826	589 826	589 826	0	589 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 256	201 256	201 256	0	201 256	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	12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213 956	213 956	213 956	0	213 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 123 736	1 123 736	1 123 736	1 123 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	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
				po zmianach	1 106 236	1 106 236	1 106 236	1 106 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 582 493	10 582 493	7 585 572	6 803 307	782 265	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 582 493	10 582 493	7 585 572	6 802 007	783 565	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 992	40 992	40 992	0	40 992	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

		7210	Plan uposażeniowy	zwiększenie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 292	42 292	42 292	0	42 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	83 521	83 521	83 521	83 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	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
				po zmianach	82 221	82 221	82 221	82 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 032 235	1 032 235	1 029 922	991 344	38 578	0	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	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
				po zmianach	1 029 835	1 029 835	1 027 522	988 944	38 578	0	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	62 596	62 596	62 596	62 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	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
				po zmianach	60 196	60 196	60 196	60 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 695 122	2 695 122	2 695 122	2 582 546	112 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 692 122	2 692 122	2 692 122	2 579 546	112 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138 664	138 664	138 664	138 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135 664	135 664	135 664	135 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	940 338	940 338	838 517	773 671	64 846	100 000	1 821	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	10 600	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950 938	950 938	838 517	773 671	64 846	110 600	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 600	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 600	110 600	0	0	0	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 408 329	2 408 329	2 328 199	2 243 980	84 219	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 404 329	2 404 329	2 324 199	2 239 980	84 219	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	136 409	136 409	136 409	136 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 409	132 409	132 409	132 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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	0
				zmniejszenie	-64 600	-64 600	-64 600	-34 000	-30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 600	64 600	54 000	0	54 000	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 564 052	87 531 554	70 848 438	49 031 983	21 816 455	9 272 393	3 933 925	834 128	0	2 642 670	37 032 498	34 032 498	21 187 465	3 000 000	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane 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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 952 867	4 952 867	2 213 263	931 190	1 282 073	0	2 739 604	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	0	
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 952 867	5 952 867	2 213 263	931 190	1 282 073	0	3 739 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 338 298	2 338 298	1 138 298	10 152	1 128 146	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 338 298	3 338 298	1 138 298	10 152	1 128 146	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	25 110 843	25 110 843	3 618 483	2 031 154	1 587 329	6 735	21 485 625	0	0	0	0	0	0	0	0			



**Wydatki ogółem**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0	0			
				zmniejszenie	-64 600	-64 600	-64 600	-34 000	-30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 064 600	1 064 600	54 000	0	54 000	10 600	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 845 695	112 793 197	74 617 721	51 063 137	23 554 584	9 279 128	25 419 550	834 128	0	2 642 670	37 052 498	34 052 498	21 187 465	0	0			

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 1.000.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85231, §0970 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy wprowadzenia środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 64.600 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 12.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- d) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 1.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przegląd dźwigów towarowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z §4710.

- e) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 10.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na dotację do niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, §4810.

##### **Zmniejszenia – 64.600 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 30.600 zł

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

Rozdysponowaniem:

- **rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł**, z przeznaczeniem na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 758, rozdział 75814, §4530;
- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 10.600 zł**, z przeznaczeniem na dotację do niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80149, §2540;

b) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 5.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciami w ramach działu 801.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4800 – 17.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciami w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4710 – 1.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciami w ramach rozdziału 801, do §4270.

e) Dział 801, rozdział 80107, §4800 – 2.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciami w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciami w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80150, §4800 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciami w ramach działu 801.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 1.000.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85231, §3110 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.