

UCHWAŁA NR LIV/403/22
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) 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, poz. 2787, poz. 2871, poz. 3217, poz. 3294, poz. 3411, poz. 3462, poz. 3600, poz. 3773, poz. 3881) 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 137.415.516 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 121.511.694 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.479.806 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 157.195.558 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.510.598 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.449.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.684.960 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 19.780.042 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 9.035.711 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 3.795.222 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 1.690.459 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 21.741.042 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 7. 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							
750			Administracja publiczna	1 525 856,00	0,00	200 000,00	1 725 856,00
			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
	75095		Pozostała działalność	1 068 942,00	0,00	200 000,00	1 268 942,00
			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	720 000,00	0,00	200 000,00	920 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 710 618,00	0,00	300 000,00	51 010 618,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 150,00	0,00	40 000,00	102 150,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	0,00	40 000,00	102 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 799 533,00	0,00	90 000,00	13 889 533,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 219 711,00	0,00	90 000,00	13 309 711,00
	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	7 868 426,00	0,00	170 000,00	8 038 426,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 369 061,00	0,00	100 000,00	5 469 061,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 412,00	0,00	70 000,00	228 412,00
758			Różne rozliczenia	20 809 530,00	-165 779,00	722 260,00	21 366 011,00
			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	20 284 000,00	0,00	368 903,00	20 652 903,00
			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	20 284 000,00	0,00	368 903,00	20 652 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 779,00	-165 779,00	353 357,00	393 357,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	353 357,00	353 357,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 779,00	-165 779,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 252 003,00	-500,00	8 700,00	2 260 203,00
			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	230 292,00	0,00	0,00	230 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	275 292,00	-500,00	4 000,00	278 792,00
			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	230 292,00	0,00	0,00	230 292,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900,00	-500,00	0,00	25 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	0,00	3 500,00	12 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	0,00	500,00	5 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 808,00	0,00	4 700,00	150 508,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00	0,00	4 700,00	47 500,00
bieżące razem:				87 816 407,00	-166 279,00	1 230 960,00	88 881 088,00
			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	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	673 965,00	-507 052,00	507 052,00	673 965,00
			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
	92695		Pozostała działalność	673 965,00	-507 052,00	507 052,00	673 965,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	507 052,00	-507 052,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	507 052,00	507 052,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	-507 052,00	507 052,00	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:				103 720 229,00	-673 331,00	1 738 012,00	104 784 910,00
			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	9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

Rodzaj: Zleczone

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:				32 479 806,00	0,00	0,00	32 479 806,00
			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:				32 479 806,00	0,00	0,00	32 479 806,00
			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:				120 447 013,00	-166 279,00	1 230 960,00	121 511 694,00
			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	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	-507 052,00	507 052,00	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:	136 350 835,00	-673 331,00	1 738 012,00	137 415 516,00
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	9 247 228,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,
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: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 357 558	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	0	11 398 724	11 398 724	2 484 039	0	0
			zmniejszenie	-3 474 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 474 658	-3 474 658	0	0	0
			zwiększenie	1 892 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 892 605	1 892 605	0	0	0
			po zmianach	11 775 505	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	0	0	9 816 671	9 816 671	2 484 039	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 841 599	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	0	11 398 724	11 398 724	2 484 039	0	0
			zmniejszenie	-3 474 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 474 658	-3 474 658	0	0	0
			zwiększenie	1 892 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 892 605	1 892 605	0	0	0

				po zmianach	10 259 546	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	9 816 671	9 816 671	2 484 039	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 914 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 914 685	8 914 685	0	0	0
				zmniejszenie	-3 474 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 474 658	-3 474 658	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 440 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440 027	5 440 027	0	0	0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	1 686 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 686 605	1 686 605	0	0	0
				po zmianach	1 686 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 686 605	1 686 605	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
				po zmianach	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 404 913	795 642	795 642	0	795 642	0	0	0	0	0	3 609 271	609 271	0	3 000 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 100	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0
				po zmianach	4 420 013	803 642	803 642	0	803 642	0	0	0	0	0	3 616 371	616 371	0	3 000 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	683 080	174 500	174 500	0	174 500	0	0	0	0	0	508 580	508 580	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 100	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0
				po zmianach	698 180	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	515 680	515 680	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 500	161 500	161 500	0	161 500	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169 500	169 500	169 500	0	169 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0
				po zmianach	107 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 100	107 100	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 687 698	44 586 028	39 411 662	35 913 861	3 497 801	4 461 964	91 224	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
				zmniejszenie	-21 591	-21 591	0	0	0	-21 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	736 692	689 312	556 721	556 481	240	132 591	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0
				po zmianach	46 402 799	45 253 749	39 968 383	36 470 342	3 498 041	4 572 964	91 224	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 703 024	24 601 354	23 455 012	21 744 271	1 710 741	461 464	63 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	667 721	667 721	556 721	556 481	240	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 370 745	25 269 075	24 011 733	22 300 752	1 710 981	572 464	63 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
			Dotacja celowa dla jednostki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2340	spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 046	2 046	0	0	0	2 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 046	2 046	0	0	0	2 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	460 000	460 000	0	0	0	460 000	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	108 954	108 954	0	0	0	108 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	568 954	568 954	0	0	0	568 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	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	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 306 799	14 306 799	14 306 799	14 306 799	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	556 481	556 481	556 481	556 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 863 280	14 863 280	14 863 280	14 863 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 598 193	10 598 193	7 601 272	6 798 705	802 567	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19 213	-19 213	0	0	0	-19 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 213	19 213	0	0	0	19 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 598 193	10 598 193	7 601 272	6 798 705	802 567	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0	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	19 213	19 213	0	0	0	19 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 213	19 213	0	0	0	19 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 980 000	2 980 000	0	0	0	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19 213	-19 213	0	0	0	-19 213	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	2 960 787	2 960 787	0	0	0	2 960 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	535 700	535 700	0	0	0	535 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 378	-2 378	0	0	0	-2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 378	2 378	0	0	0	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	535 700	535 700	0	0	0	535 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom	przed zmianą	0	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	2 378	2 378	0	0	0	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ukrainy	po zmianach	2 378	2 378	0	0	0	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	535 700	535 700	0	0	535 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 378	-2 378	0	0	-2 378	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	533 322	533 322	0	0	533 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 689 844	2 689 844	2 689 844	2 571 408	118 436	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	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	0
				po zmianach	2 737 224	2 689 844	2 689 844	2 571 408	118 436	0	0	0	0	47 380	47 380	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	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	0
				po zmianach	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 347 407	7 947 407	4 651 776	2 972 512	1 679 264	7 000	3 288 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 547 407	8 147 407	4 651 776	2 972 512	1 679 264	7 000	3 488 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	500 000	500 000	0	0	0	500 000	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	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	500 000	500 000	0	0	0	500 000	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	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	1 083 830	1 083 830	463 830	109 152	354 678	620 000	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	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 223 830	1 223 830	463 830	109 152	354 678	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	620 000	620 000	0	0	0	620 000	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	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760 000	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	620 000	620 000	0	0	0	620 000	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	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760 000	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	29 862 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0	0
				zmniejszenie	-1 263 420	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 263 420	-1 263 420	-1 263 420	0	0	0

			ochrona środowiska	zwiększenie	1 263 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 420	1 263 420	1 263 420	0	0
				po zmianach	29 862 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 437 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 437 199	17 437 199	17 354 490	0	0
				zmniejszenie	-1 263 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 263 420	-1 263 420	-1 263 420	0	0
				zwiększenie	1 263 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 420	1 263 420	1 263 420	0	0
				po zmianach	17 437 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 437 199	17 437 199	17 354 490	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 907 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 907 623	10 907 623	10 907 623	0	0
				zmniejszenie	-1 263 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 263 420	-1 263 420	-1 263 420	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 644 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 644 203	9 644 203	9 644 203	0	0
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	1 263 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 420	1 263 420	1 263 420	0	0
				po zmianach	1 263 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 420	1 263 420	1 263 420	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 421 880	2 421 880	0	0	0	2 421 880	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	45 337	45 337	0	0	0	45 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 467 217	2 467 217	0	0	0	2 467 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	875 905	875 905	0	0	0	875 905	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	45 337	45 337	0	0	0	45 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	921 242	921 242	0	0	0	921 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	875 905	875 905	0	0	0	875 905	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	45 337	45 337	0	0	0	45 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	921 242	921 242	0	0	0	921 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 390 804	2 961 911	1 274 439	942 570	331 869	1 670 172	17 300	0	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0
				zmniejszenie	-1 097 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 097 800	-1 097 800	0	0	0
				zwiększenie	1 103 800	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	1 097 800	1 097 800	0	0	0
				po zmianach	4 396 804	2 967 911	1 280 439	942 570	337 869	1 670 172	17 300	0	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 233 412	1 233 412	1 231 112	942 570	288 542	0	2 300	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 239 412	1 239 412	1 237 112	942 570	294 542	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 188 949	760 056	43 327	0	43 327	701 729	15 000	0	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0
				zmniejszenie	-1 097 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 097 800	-1 097 800	0	0	0
				zwiększenie	1 097 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097 800	1 097 800	0	0	0

				po zmianach	2 188 949	760 056	43 327	0	43 327	701 729	15 000	0	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 428 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0
				zmniejszenie	-1 097 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 097 800	-1 097 800	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 093	331 093	0	0	0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	96 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 025	96 025	0	0	0
				po zmianach	96 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 025	96 025	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	1 001 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 775	1 001 775	0	0	0
				po zmianach	1 001 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 775	1 001 775	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	125 035 547	87 843 014	70 864 415	49 070 096	21 794 319	9 471 016	4 030 785	834 128	0	2 642 670	37 192 533	34 192 533	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-5 857 469	-21 591	0	0	0	-21 591	0	0	0	0	-5 835 878	-5 835 878	-1 263 420	0	0
				zwiększenie	5 396 954	1 088 649	570 721	556 481	14 240	317 928	200 000	0	0	0	4 308 305	4 308 305	1 263 420	0	0
				po zmianach	124 575 032	88 910 072	71 435 136	49 626 577	21 808 559	9 767 353	4 230 785	834 128	0	2 642 670	35 664 960	32 664 960	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 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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	32 449 726	32 449 726	4 524 753	2 057 036	2 467 717	6 735	27 918 238	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 449 726	32 449 726	4 524 753	2 057 036	2 467 717	6 735	27 918 238	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	157 656 073	120 443 540	75 539 968	51 127 132	24 412 836	9 477 751	31 949 023	834 128	0	2 642 670	37 212 533	34 212 533	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-5 857 469	-21 591	0	0	0	-21 591	0	0	0	0	-5 835 878	-5 835 878	-1 263 420	0	0
				zwiększenie	5 396 954	1 088 649	570 721	556 481	14 240	317 928	200 000	0	0	0	4 308 305	4 308 305	1 263 420	0	0
				po zmianach	157 195 558	121 510 598	76 110 689	51 683 613	24 427 076	9 774 088	32 149 023	834 128	0	2 642 670	35 684 960	32 684 960	21 187 465	3 000 000	0
Wydatki razem:																			

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	7 166 944	2 257 036,94	4 909 907	Urząd Miasta	
			6100		1 603 258	0,00	1 603 258		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	1 582 173	0,00	120	Urząd Miasta	
			6100		83 347	0,00	83 347		
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	

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	600	60016	6370	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	4 051 000	0,00	203 000	Urząd Miasta	
9	600	60016	6370	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj	2 027 000	0,00	3 000	Urząd Miasta	
		60016			24 316 863	2 290 139	9 816 671		
	600				24 316 863	2 290 138,94	9 816 671		
10	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	
11	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	
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	107 100	0,00	107 100	Urząd Miasta	
		70005			1 331 646	815 966,00	515 680		
13	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
14	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	
15	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	10 691	0,00	10 691	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	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		70007			100 691	0,00	100 691		
	700				1 432 337	815 966,00	616 371		
17	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	68 500	0,00	68 500	Urząd Miasta	
18	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		
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	

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
23	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	
24	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	
25	801	80101	6060	Zakup okapu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	29 309	0,00	29 309	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			1 386 382	284 710,92	1 101 670		
26	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	16 740	0,00	16 740	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza	
27	801	80148	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	30 640	0,00	30 640	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza	
		80148			47 380	0	47 380		
	801				1 433 762	284 710,92	1 149 050		
28	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		
29	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		

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
30	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		19 464 957	9 820 753,46	9 644 203		
			6109		1 263 420	0,00	1 263 420		
		90001			43 161 351	25 724 150,50	17 437 199		
31	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	Urząd Miasta	
32	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		
33	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		
34	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		
35	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
		90095			160 000	0,00	160 000		
	900				43 550 460	25 749 611,50	17 800 847		
36	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
37	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0,00	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
38	926	92695	6100	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	96 025	0,00	96 025	Urząd Miasta	
			6370		4 931 249	0,00	1 001 775		
39	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	Urząd Miasta	
40	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	166 913	0,00	166 913	Urząd Miasta	
		92695			5 361 974	3 607	1 428 893		

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
	926				5 361 974	3 606,74	1 428 893		
				Ogółem	76 819 068	29 144 034,10	31 330 832		

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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	2 046		
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 255 582		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		568 954	
					3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	19 213		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		921 242		4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 960 787	
					5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	2 378		
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480		177 893		6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		533 322	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			968 443	7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		187 600	

5	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650			501 729	8	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		222 200	
6	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	82 500			9	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	
					10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	1 464		
					12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	6 735		
					13	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		
					14	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		

					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		
					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 - 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 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 19 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 20 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 21 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 22 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 85395 § 2820	4 700		
					23			
					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		
					24			
					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		
					25			
					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	760 000		
					26			

						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		
						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		82 500	2 354 717	1 470 172	<i>Lp</i>	Razem	1 258 836	4 607 863	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
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		9 774 088							
zwroty dotacji § 2950		89 000							
Ogółem dotacje bieżące		9 863 088							
Razem dotacje majątkowe		1 294 228							
OGÓŁEM		11 157 316							

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			21 741 042
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	3 795 222
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	1 690 459
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	10 996 711
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650
Rozchody ogółem			1 961 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
3	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	521 650,88
Laboratoria Przyszłości	214 360,08
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	78 053,19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 981 157,95
RAZEM:	3 795 222,10

§ 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	69 058,24
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1	90 623,70
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	86 794,12
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4	83 990,35
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6	86 157,18
Podniesienie kompetencji cyfrowych	3 090,94
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 270 744,75
RAZEM:	1 690 459,28

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.230.960 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §0920 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, z uwagi na wyższe oprocentowanie depozytów.

b) Dział 756, rozdział 75601, §0350 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.

c) Dział 756, rozdział 75615, §0310 – 90.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.

d) Dział 756, rozdział 75616, §0310 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.

e) Dział 756, rozdział 75616, §0360 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.

f) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 368.903 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, z tego:

- 270.775 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g;
- 98.128 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g.

g) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 353.357 zł, z tego:

- 187.578 zł 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;

165.779 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta.

h) Dział 801, rozdział 80101, §0920 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.

i) Dział 801, rozdział 80101, §0970 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z różnych dochodów.

j) Dział 801, rozdział 80103, §0660 – 4.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego.

Zmniejszenia – 166.279 zł, wg klasyfikacji:

a) 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.

b) Dział 801, rozdział 80101, §0750 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 507.052 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 926, rozdział 92695, §6370 – 507.052 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 507.052 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 926, rozdział 92695, §6090 – 507.052 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.090.695 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem rozgraniczenia gruntów przy ul. Hołowieskiej.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2340 – 2.046 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 111.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, na podstawie analizy danych o liczbie dzieci oraz przewidywanej ich liczbie do końca 2022 roku.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4610 – 240 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 556.481 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

f) Dział 801, rozdział 80104, §2340 – 19.213 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

g) Dział 801, rozdział 80105, §2340 – 2.378 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli specjalnych, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

h) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych, uległ zmianie sposób naliczania dodatku mieszkaniowego oraz zmieniło się kryterium dochodowe. Ponadto od sierpnia i września 2022 r. zostały wprowadzone znaczne podwyżki opłat za wodę i centralne ogrzewanie, co znacząco zwiększyło wysokość wydatków ponoszonych na lokal.

i) Dział 855, rozdział 85516, §2830 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje celową podmiotom świadczącym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie analizy danych o liczbie dzieci oraz przewidywanej ich liczbie do końca 2022 roku.

j) Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 45.337 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z uwagi na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

k) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup energii.

Zmniejszenia – 23.637 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 2.046 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

b) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 19.213 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 2.378 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli specjalnych, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 4.308.305 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6100 – 1.686.605 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne z limitami wydatków w kwocie:

- 1.603.258 zł na realizację zadania pn. „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”;
- 83.347 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6370 – 206.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne z limitami wydatków w kwocie:

- 203.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”;
- 3.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”.

c) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 7.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane na rzecz miasta w obrębie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Chmielna, Pogodna, Warzywna, Białowieska, co wynika z przeprowadzonych negocjacji z byłymi właścicielami.

d) Dział 801, rozdział 80148, §6060 – 47.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z wprowadzeniem do budżetu miasta nowych zakupów inwestycyjnych z limitami wydatków w kwocie:

- 16.740 zł na realizację zakupu pn. „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”;
- 30.640 zł na realizację zakupu pn. „Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

Środki na powyższe zakupy pochodzą z Funduszu Pomocy.

e) Dział 900, rozdział 90001, §6109 – 1.263.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

f) Dział 926, rozdział 92695, §6100 – 96.025 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

g) Dział 926, rozdział 92695, §6370 – 1.001.775 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 5.835.878 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 3.474.658 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne z limitami wydatków w kwocie:

- 1.603.258 zł na realizację zadania pn. „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”;
- 1.665.400 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”;
- 203.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”;
- 3.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 1.263.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

c) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 1.097.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

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

- a) W pozycji 1 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „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”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 1.603.258 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 7.166.944 zł, limit na rok 2022 – 4.909.907 zł;
 - Dział 600, rozdział 60016, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.603.258zł. Wartość kosztorysowa 1.603.258 zł, limit na rok 2022 – 1.603.258 zł.
- b) W pozycji 2 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 83.347 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.582.173 zł, limit na rok 2022 – 1.582.173 zł;
 - Dział 600, rozdział 60016, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 83.347 zł. Wartość kosztorysowa 83.347 zł, limit na rok 2022 – 83.347 zł.
- c) W pozycji 8 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 203.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
 - Dział 600, rozdział 60016, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 203.000 zł. Wartość kosztorysowa 4.051.000 zł, limit na rok 2022 – 203.000 zł.
- d) W pozycji 9 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 3.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
 - Dział 600, rozdział 60016, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.000 zł. Wartość kosztorysowa 2.027.000 zł, limit na rok 2022 –3.000 zł.
- e) W pozycji 12 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 7.100 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 107.100zł, limit na rok 2022 – 107.100 zł.
- f) W pozycji 26 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 16.740 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 16.740 zł, limit na rok 2022 – 16.740 zł.

- g) W pozycji 27 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.640 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.640 zł, limit na rok 2022 – 30.640 zł.
- h) W pozycji 30 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 1.263.420 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 19.464.957 zł, limit na rok 2022 – 9.644.203 zł;
 - Dział 900, rozdział 90001, §6109 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.263.420 zł. Wartość kosztorysowa 1.263.420 zł, limit na rok 2022 – 1.263.420 zł.
- i) W pozycji 38 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska wraz zmodernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zmniejsza się, o 1.097.800 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2022 – 0 zł;
 - Dział 926, rozdział 92695, §6100 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 96.025 zł. Wartość kosztorysowa 96.025 zł, limit na rok 2022 – 96.025 zł.
 - Dział 926, rozdział 92695, §6370 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.001.775zł. Wartość kosztorysowa 4.931.249 zł, limit na rok 2022 – 1.001.775 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 2.046 zł dotacji celowej niepublicznym szkołom podstawowym;
2. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 108.954 zł dotacji podmiotowej niepublicznym szkołom podstawowym;
3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 19.213 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zmniejszenie o 19.213 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
5. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 2.378 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
6. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zmniejszenie o 2.378 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
7. Dział 855, rozdział 85516, §2830 – zwiększenie o 140.000 zł dotacji celowej żłobkom;
8. Dział 921, rozdział 92116, §2480 – zwiększenie o 45.337 zł dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej.

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 21.741.042 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 19.780.042 zł.