

**UCHWAŁA NR XLVII/355/22
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) 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) 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 119.244.708 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 105.053.003 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.602.015 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.191.705 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 129.653.752 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 103.991.286 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.602.015 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.662.466 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 10.409.044 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 4.936.033 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 214.361 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 12.370.044 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	341 700,00	0,00	16 742,00	358 442,00
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
	75095		Pozostała działalność	341 700,00	0,00	16 742,00	358 442,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 742,00	16 742,00
801			Oświata i wychowanie	2 300 528,00	0,00	133 500,00	2 434 028,00

			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	282 317,00	0,00	133 500,00	415 817,00
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	133 500,00	136 800,00
			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	133 500,00	133 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 779 279,00	0,00	7 000,00	6 786 279,00
			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
	90095		Pozostała działalność	50 429,00	0,00	7 000,00	57 429,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 819,00	0,00	7 000,00	18 819,00
bieżące razem:				84 142 946,00	0,00	1 157 242,00	85 300 188,00
			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	282 317,00	0,00	133 500,00	415 817,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 000,00	0,00	4 813 320,00	6 803 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00	0,00	1 813 320,00	3 253 320,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	0,00	1 813 320,00	3 163 320,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				9 378 385,00	0,00	4 813 320,00	14 191 705,00
			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	6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00

Ogółem:				93 521 331,00	0,00	5 970 562,00	99 491 893,00
			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	6 770 702,00	0,00	133 500,00	6 904 202,00

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:				19 602 015,00	0,00	0,00	19 602 015,00
			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:				19 602 015,00	0,00	0,00	19 602 015,00
			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:				103 895 761,00	0,00	1 157 242,00	105 053 003,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				282 317,00	0,00	133 500,00	415 817,00
majątkowe razem:				9 378 385,00	0,00	4 813 320,00	14 191 705,00
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				6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
Ogółem:				113 274 146,00	0,00	5 970 562,00	119 244 708,00
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				6 770 702,00	0,00	133 500,00	6 904 202,00

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:		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	110 800	110 800	110 800	0	110 800	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	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				po zmianach	130 800	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	150 800	150 800	150 800	0	150 800	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	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				po zmianach	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

Rodzaj: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 064 642	719 642	719 642	0	719 642	0	0	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 240 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	3 230 000	230 000	0	3 000 000	0
				po zmianach	4 304 642	729 642	729 642	0	729 642	0	0	0	0	0	0	0	3 575 000	575 000	0	3 000 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	313 500	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	240 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
				po zmianach	553 500	108 500	108 500	0	108 500	0	0	0	0	0	0	0	445 000	445 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 500	85 500	85 500	0	85 500	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	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
				po zmianach	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0
				po zmianach	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0
				po zmianach	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 329 284	10 329 284	9 925 734	8 415 526	1 510 208	0	403 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4 661	-4 661	-4 661	-4 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83 595	17 595	17 595	9 035	8 560	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
				po zmianach	10 408 218	10 342 218	9 938 668	8 419 900	1 518 768	0	403 550	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 816 903	8 816 903	8 795 953	7 781 872	1 014 081	0	20 950	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4 661	-4 661	-4 661	-4 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	74 560	8 560	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0

				po zmianach	8 886 802	8 820 802	8 799 852	7 777 211	1 022 641	0	20 950	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 049 360	1 049 360	1 049 360	1 049 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 079	-4 079	-4 079	-4 079	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	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	115 836	115 836	115 836	115 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-582	-582	-582	-582	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	115 254	115 254	115 254	115 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 070	144 070	144 070	0	144 070	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	8 560	8 560	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 630	152 630	152 630	0	152 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
				po zmianach	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	369 884	369 884	369 884	20 350	349 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 035	9 035	9 035	9 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378 919	378 919	378 919	29 385	349 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 079	4 079	4 079	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 079	4 079	4 079	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	582	582	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	582	582	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 350	20 350	20 350	20 350	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	4 374	4 374	4 374	4 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 724	24 724	24 724	24 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 001 905	43 501 905	38 612 722	35 377 563	3 235 159	4 271 300	91 224	526 659	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	380 861	133 500	0	0	0	0	0	133 500	0	0	0	247 361	247 361	0	0	0
				po zmianach	44 349 766	43 602 405	38 579 722	35 377 563	3 202 159	4 271 300	91 224	660 159	0	0	0	747 361	747 361	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 215 644	23 715 644	22 665 285	21 179 924	1 485 361	460 000	63 700	526 659	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	247 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 361	247 361	0	0	0
				po zmianach	24 430 005	23 682 644	22 632 285	21 179 924	1 452 361	460 000	63 700	526 659	0	0	0	747 361	747 361	0	0	0
				przed zmianą	43 400	43 400	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-33 000	-33 000	-33 000	0	-33 000	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	10 400	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	247 361	0	0	0	0	0	0	0	247 361	247 361	0	0	0	0	0
				po zmianach	747 361	0	0	0	0	0	0	0	747 361	747 361	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	347 670	347 670	347 670	1 600	346 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133 500	133 500	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	481 170	481 170	347 670	1 600	346 070	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133 500	133 500	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 500	133 500	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 405 793	10 112 652	10 112 152	252 742	9 859 410	0	500	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 951	49 951	49 951	0	49 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 455 744	10 162 603	10 162 103	252 742	9 909 361	0	500	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 950 223	7 950 223	7 949 723	224 742	7 724 981	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 951	42 951	42 951	0	42 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 993 174	7 993 174	7 992 674	224 742	7 767 932	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 697 760	7 697 760	7 697 760	0	7 697 760	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	42 951	42 951	42 951	0	42 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 740 711	7 740 711	7 740 711	0	7 740 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	664 819	624 819	624 819	0	624 819	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	671 819	631 819	631 819	0	631 819	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 819	86 819	86 819	0	86 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93 819	93 819	93 819	0	93 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 068 286	2 921 706	1 254 257	937 770	316 487	1 650 149	17 300	0	0	1 146 580	1 146 580	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81 180	0	0	0	0	0	0	0	81 180	81 180	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 149 466	2 921 706	1 254 257	937 770	316 487	1 650 149	17 300	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 903 254	756 674	39 945	0	39 945	701 729	15 000	0	0	1 146 580	1 146 580	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81 180	0	0	0	0	0	0	0	81 180	81 180	0	0	0	0	0

				po zmianach	1 984 434	756 674	39 945	0	39 945	701 729	15 000	0	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 146 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 580	1 146 580	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 180	81 180	0	0	0
				po zmianach	1 227 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	106 083 011	84 065 086	69 294 869	48 310 130	20 984 739	9 258 829	3 691 950	526 659	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0
				zmniejszenie	-37 661	-37 661	-37 661	-4 661	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 835 587	211 046	77 546	9 035	68 511	0	0	133 500	0	0	3 624 541	624 541	0	3 000 000	0
				po zmianach	109 880 937	84 238 471	69 334 754	48 314 504	21 020 250	9 258 829	3 691 950	660 159	0	1 292 779	25 642 466	22 642 466	12 699 775	3 000 000	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	19 602 015	19 602 015	2 130 198	1 810 178	320 020	0	17 471 817	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	19 602 015	19 602 015	2 130 198	1 810 178	320 020	0	17 471 817	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:															

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	125 835 826	103 817 901	71 575 867	50 120 308	21 455 559	9 258 829	21 163 767	526 659	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0
				zmniejszenie	-37 661	-37 661	-37 661	-4 661	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 855 587	211 046	77 546	9 035	68 511	0	0	133 500	0	0	3 644 541	644 541	0	3 000 000
				po zmianach	129 653 752	103 991 286	71 615 752	50 124 682	21 491 070	9 258 829	21 163 767	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	3 000 000
			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 przewidywane 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	9 860 523	4 037 358	5 823 165	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	808 000	30 000	778 000	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	50 800	800	50 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	0	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	60 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	52 102	37 102	15 000	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0	3 867 044		
			6059		1 374 655	4 000	949 995		
		60016			18 179 464	4 109 260	11 733 204		
	600				18 179 464	4 109 260	11 733 204		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane 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
7	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	345 000	Urząd Miasta	
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	100 000	0	100 000	Urząd Miasta	
		70005			1 260 966	815 966	445 000		
9	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
10	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
11	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
12	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
		70007			130 000	0	130 000		
	700				1 390 966	815 966	575 000		
13	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	66 000	0	66 000	Urząd Miasta	
		75023			66 000	0	66 000		
	750				66 000	0	66 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane 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
14	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	Urząd Miasta	
15	801	80101	6050	Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	270 000	20 000	250 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
16	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	168 001	91 605	76 396	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
17	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	201 000	93 088	107 912	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
18	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	120 601	90 548	30 053	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
19	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny	33 000	0	33 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			1 042 602	295 241	747 361		
	801				1 042 602	295 241	747 361		
20	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	512 006	462 006	50 000	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	19 644 910	2 361 398		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane 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
			6059	Miasto Bielsk Podlaski	20 644 977	15 386 327	5 258 650		
		90001			43 163 291	35 493 243	7 670 048		
21	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177	114 440	Urząd Miasta	
		90004			126 617	12 177	114 440		
22	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	20 388	5 097	Urząd Miasta	
			6059		13 723	10 978	2 745		
		90005			39 208	31 366	7 842		
23	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	52 432	12 432	40 000	Urząd Miasta	
		90015			52 432	12 432	40 000		
24	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	10 000	45 965	Urząd Miasta	
25	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0	160 000	Urząd Miasta	
		90095			215 965	10 000	205 965		
	900				43 597 513	35 559 218	8 038 295		
26	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
27	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
28	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	63 580		63 580	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
29	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 929 474	0	1 000 000	Urząd Miasta	
30	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 607	81 180	Urząd Miasta	
		92695			5 160 841	3 607	1 227 760		
	926				5 160 841	3 607	1 227 760		
				Ogółem	69 437 386	40 783 292	22 387 620		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 255 582		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		460 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		875 905		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 980 000	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480		177 893		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		535 700	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			948 420	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		120 600	
5	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650			501 729	5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		100 000	
6	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2820	81 000			6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		75 000	

					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					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		
					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	60 000		
					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	20 000		
					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 85295 § 2820	7 000		

					13	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 85305 § 2820	10 000		
					14	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		
					15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	620 000		
					16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000		
Razem		81 000	2 309 380	1 450 149	<i>Lp</i>	Razem	1 087 000	4 331 300	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							
2	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	254 846							
Razem		274 846				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		9 258 829							
zwroty dotacji § 2950		89 000							
Ogółem dotacje bieżące		9 347 829							
Razem dotacje majątkowe		274 846							
OGÓŁEM		9 622 675							

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 370 044
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	214 361
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 897 033
3	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

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.157.242 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §0940 – 16.742 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §2057 – 133.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uzyskaniem grantu na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

- c) Dział 851, rozdział 85195, §2180 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”.

- d) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzenia oświetlenia ulicznego, powstałe w wyniku kolizji drogowych.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 4.813.320 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0770 – 1.813.320 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze sprzedażą nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego, Technicznej i Maszynowej. Po zmianie plan dochodów wynosi 3.163.320 zł.

- b) Dział 700, rozdział 70021, §6290 – 3.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów w nowoutworzonej spółce SIM-Podlaskie Sp. z o.o.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 211.046 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie wyceny lokali mieszkalnych (2.000 zł), z uwagi na pozytywne rozpatrzenie złożonych wniosków o wykup lokalu oraz sporządzenie wyceny służebności przesyłu (8.000 zł).

b) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 8.560 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, w szczególności: stację do pomiaru temperatury, stojak do dezynfekcji rąk, urządzenie do dezynfekcji dokumentów, parownicę, baterie do zasilaczy awaryjnych UPS. Zakup wymienionego wyposażenia ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4110 – 4.079 zł

d) Dział 750, rozdział 75095, §4120 – 582 zł

e) Dział 750, rozdział 75095, §4170 – 4.374 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przesunięciem środków na składki od umów zleceń (§4110 oraz §4120) z rozdziału 75023 oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na umowy zlecenia, na roznoszenie korespondencji podatkowej. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, dodatkowa kwota posłuży osobom roznoszącym korespondencję na zabezpieczenie się w środki ochrony osobistej.

f) Dział 801, rozdział 80195, §4217 – 133.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uzyskaniem grantu na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) dla 57 uczniów – mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.

g) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 42.951 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w wyniku otwarcia ofert, w dniu 9 lutego 2022 r., na realizację ww. zadania.

h) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kolizji drogowych.

Zmniejszenia – 37.661 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4110 – 4.079 zł

b) Dział 750, rozdział 75023, §4120 – 582 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą klasyfikacji wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od umów zleceń na roznoszenie korespondencji podatkowej. Środki przenosi się do rozdziału 75095.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 33.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na remont pomieszczeń szkoły w celu utworzenia oddziału przedszkolnego. Wydatki będą ponoszone w ramach zadania inwestycyjnego, ponieważ zakres zaplanowanych prac stanowi modernizację pomieszczeń szkoły.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 3.624.541 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 230.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „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”.

W związku ze sprzedażą przez Miasto Bielsk Podlaski ww. nieruchomości, konieczna jest spłata całości zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych, tj. za lata 2022-2024.

b) Dział 700, rozdział 70021, §6010 – 3.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na objęcie przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów w nowoutworzonej spółce SIM-Podlaskie Sp. z o.o.

c) Dział 750, rozdział 75023, §6060 – 66.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta”.

d) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 247.361, z tego:

- 76.396 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza”;
- 107.912 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”;
- 30.053 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów”.

Powyższe zmiany związane są z niewykorzystaniem w 2021 r. całości środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Zgodnie z harmonogramem programu ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie środków upływa 31 sierpnia 2022 r. Pismem z dnia 23 grudnia 2021 r. sygn. ST1.4761.65.2021, Minister Finansów potwierdził, iż niewykorzystane środki z 2021 r. należy ujmować jako 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, w §905.

- 33.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny”. Inwestycja będzie uwzględniała wymogi sanitarno-epidemiologiczne związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

e) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 81.180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. Projekt „Sportowy Bielsk”. W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast w dniu 7 grudnia unieważniono postępowanie przetargowe (wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy) na wykonanie zadania.

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIĘ MIĘDZY JST - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 20.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60014, §6300 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową majątkową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową”.

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

- a) W pozycji 7 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 230.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”. Wartość kosztorysowa 1.160.966 zł, limit na rok 2022 – 345.000 zł.
- b) W pozycji 13 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 66.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta”. Wartość kosztorysowa 66.000 zł, limit na rok 2022 – 66.000 zł.
- c) W pozycji 16 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 76.396 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza. Wartość kosztorysowa 168.001 zł, limit na rok 2022 – 76.396 zł.
- d) W pozycji 17 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 107.912 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza. Wartość kosztorysowa 201.000 zł, limit na rok 2022 – 107.912 zł.
- e) W pozycji 18 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.053 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów. Wartość kosztorysowa 120.601 zł, limit na rok 2022 – 30.053 zł.
- f) W pozycji 19 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 33.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny”. Wartość kosztorysowa 33.000 zł, limit na rok 2022 – 33.000 zł.
- g) W pozycji 30 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 81.180 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt „Sportowy Bielsk”. Wartość kosztorysowa 84.787 zł, limit na rok 2022 – 81.180 zł.

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

1. Dział 600, rozdział 60014, §6300 – wprowadzenie kwoty 20.000 zł z tytułu dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego.

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, w kwocie 12.370.044 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w wysokości 10.409.044 zł.