

**UCHWAŁA NR XLIX/374/22**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 kwietnia 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), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583), art. 31a, art. 31b i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830) 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) 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 123.997.812 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.260.903 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.502.572 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.736.909 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.561.391 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.226.886 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.451.640 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.334.505 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 19.563.579 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 13.992.416 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 228.522 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 83.991 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 21.524.579 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.

**§ 5a.** Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

"§8. 1. Ustala się dochody w kwocie 680.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 579.161 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

**§ 6.** W §11 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"§11. 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

Przewodniczący Rady

**Andrzej Roszczenko**

### Zmiany w planie dochodów

#### Rodzaj: Poroz. z JST

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

#### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	20 048 974,00	-61 288,00	0,00	19 987 686,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	299 967,00	-61 288,00	0,00	238 679,00
			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	299 967,00	-61 288,00	0,00	238 679,00
801			Oświata i wychowanie	2 300 528,00	0,00	3 012,00	2 303 540,00

			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	0,00	282 317,00
	80104		Przedszkola	1 804 183,00	0,00	3 012,00	1 807 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 092,00	0,00	3 012,00	1 030 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 279,00	0,00	1 270,00	6 787 549,00
			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	57 429,00	0,00	1 270,00	58 699,00
			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	18 819,00	0,00	1 270,00	20 089,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 664 537,00</b>	<b>-61 288,00</b>	<b>4 282,00</b>	<b>85 607 531,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 716,00	0,00	0,00	872 716,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 867 044,00	-1 916 340,00	0,00	1 950 704,00
			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	3 867 044,00	-1 916 340,00	0,00	1 950 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 867 044,00	-1 916 340,00	0,00	1 950 704,00
			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	3 867 044,00	-1 916 340,00	0,00	1 950 704,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 867 044,00	-1 916 340,00	0,00	1 950 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 455,00	0,00	3 847 378,00	6 475 833,00
			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	2 628 455,00	0,00	3 847 378,00	6 475 833,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 361 398,00	0,00	2 814 722,00	5 176 120,00
		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	2 361 398,00	0,00	2 814 722,00	5 176 120,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 361 398,00	0,00	2 814 722,00	5 176 120,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 057,00	0,00	1 032 656,00	1 299 713,00
		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	267 057,00	0,00	1 032 656,00	1 299 713,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	267 057,00	0,00	1 032 656,00	1 299 713,00
926		Kultura fizyczna	900 000,00	-392 948,00	0,00	507 052,00
		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	900 000,00	-392 948,00	0,00	507 052,00
		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	900 000,00	-392 948,00	0,00	507 052,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 198 819,00</b>	<b>-2 309 288,00</b>	<b>3 847 378,00</b>	<b>15 736 909,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 495 499,00	-1 916 340,00	3 847 378,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>			<b>99 863 356,00</b>	<b>-2 370 576,00</b>	<b>3 851 660,00</b>	<b>101 344 440,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 368 215,00	-1 916 340,00	3 847 378,00	9 299 253,00

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 455 155,00	0,00	540 852,00	2 996 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	540 852,00	540 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	540 852,00	540 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 300,00	0,00	15 300,00	183 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	168 300,00	0,00	15 300,00	183 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
855			Rodzina	18 482 856,00	0,00	10 000,00	18 492 856,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 146 000,00	0,00	10 000,00	8 156 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 936 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 152,00</b>	<b>22 502 572,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>21 936 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 152,00</b>	<b>22 502 572,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>107 751 757,00</b>	<b>-61 288,00</b>	<b>570 434,00</b>	<b>108 260 903,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 716,00	0,00	0,00	872 716,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 198 819,00</b>	<b>-2 309 288,00</b>	<b>3 847 378,00</b>	<b>15 736 909,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 495 499,00	-1 916 340,00	3 847 378,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>				<b>121 950 576,00</b>	<b>-2 370 576,00</b>	<b>4 417 812,00</b>	<b>123 997 812,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 368 215,00	-1 916 340,00	3 847 378,00	9 299 253,00

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	13 625 421	1 892 217	1 892 217	0	1 892 217	0	0	0	0	0	11 733 204	11 733 204	4 817 039	0	0
			zmniejszenie	-2 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 333 000	-2 333 000	-2 333 000	0	0
			zwiększenie	1 593 665	21 145	21 145	0	21 145	0	0	0	0	0	0	1 572 520	1 572 520	0	0	0
			po zmianach	12 886 086	1 913 362	1 913 362	0	1 913 362	0	0	0	0	0	0	10 972 724	10 972 724	2 484 039	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 156 204	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0	0	0	11 733 204	11 733 204	4 817 039	0	0
			zmniejszenie	-2 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 333 000	-2 333 000	-2 333 000	0	0
			zwiększenie	1 592 395	19 875	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	1 572 520	1 572 520	0	0	0



				po zmianach	11 415 599	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	10 972 724	10 972 724	2 484 039	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	370 000	370 000	370 000	0	370 000	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	19 875	19 875	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389 875	389 875	389 875	0	389 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 916 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 916 165	6 916 165	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 572 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 520	1 572 520	0	0	0
				po zmianach	8 488 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 488 685	8 488 685	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 867 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 867 044	3 867 044	3 867 044	0	0
				zmniejszenie	-1 916 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 916 340	-1 916 340	-1 916 340	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 950 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 704	1 950 704	1 950 704	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	949 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 995	949 995	949 995	0	0
				zmniejszenie	-416 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416 660	-416 660	-416 660	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	533 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 335	533 335	533 335	0	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	1 270	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 270	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	1 270	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 270	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 000	26 000	26 000	0	26 000	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	59 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 900	59 900	0	0	0
				po zmianach	85 900	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	59 900	59 900	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900	20 900	0	0	0
				po zmianach	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900	20 900	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 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	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900	20 900	0	0	0
				po zmianach	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900	20 900	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000	0	0	0
				po zmianach	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000	0	0	0
			Wpłaty jednostek na	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



			po zmianach	29 390 658	10 269 618	10 269 118	256 350	10 012 768	0	500	0	0	0	0	19 121 040	19 121 040	18 667 926	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 670 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 670 048	7 670 048	7 620 048	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 767 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 151	9 767 151	9 734 442	0	0
			po zmianach	17 437 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 437 199	17 437 199	17 354 490	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 709	32 709	0	0	0
			po zmianach	82 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 709	82 709	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 361 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361 398	2 361 398	2 361 398	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 085 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 085 469	4 085 469	4 085 469	0	0
			po zmianach	6 446 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 446 867	6 446 867	6 446 867	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 258 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258 650	5 258 650	5 258 650	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 648 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 648 973	5 648 973	5 648 973	0	0
			po zmianach	10 907 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 907 623	10 907 623	10 907 623	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	735 000	735 000	735 000	0	735 000	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	7 015	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	742 015	742 015	742 015	0	742 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	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	1 109	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 109	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	5 906	5 906	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 906	5 906	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	575 440	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0	0	0	0	114 440	114 440	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			po zmianach	585 440	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0	0	0	0	124 440	124 440	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 440	114 440	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			po zmianach	124 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 440	124 440	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	271 802	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	269 802	269 802	269 802	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 043 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 634	1 043 634	1 043 634	0	0
			po zmianach	1 315 436	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 313 436	1 313 436	1 313 436	0	0
			przed zmianą	5 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 097	5 097	5 097	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 388	0	0	0	0	0	0	0	0	20 388	20 388	20 388	0	0	0
				po zmianach	25 485	0	0	0	0	0	0	0	0	25 485	25 485	25 485	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 745	0	0	0	0	0	0	0	0	2 745	2 745	2 745	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 978	0	0	0	0	0	0	0	0	10 978	10 978	10 978	0	0	0
				po zmianach	13 723	0	0	0	0	0	0	0	0	13 723	13 723	13 723	0	0	0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	przed zmianą	261 960	0	0	0	0	0	0	0	0	261 960	261 960	261 960	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 012 268	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 268	1 012 268	1 012 268	0	0	0
				po zmianach	1 274 228	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274 228	1 274 228	1 274 228	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 152 848	2 925 088	1 257 639	937 770	319 869	1 650 149	17 300	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 220	0	0	0	0	0	0	0	0	34 220	34 220	0	0	0	0
				po zmianach	4 187 068	2 925 088	1 257 639	937 770	319 869	1 650 149	17 300	0	0	1 261 980	1 261 980	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 987 816	760 056	43 327	0	43 327	701 729	15 000	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 220	0	0	0	0	0	0	0	0	34 220	34 220	0	0	0	0
				po zmianach	2 022 036	760 056	43 327	0	43 327	701 729	15 000	0	0	1 261 980	1 261 980	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 227 760	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 220	0	0	0	0	0	0	0	0	34 220	34 220	0	0	0	0
				po zmianach	1 261 980	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 980	1 261 980	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>110 267 205</b>	<b>84 582 125</b>	<b>69 369 754</b>	<b>48 318 162</b>	<b>21 051 592</b>	<b>9 260 293</b>	<b>3 863 425</b>	<b>795 874</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>25 685 080</b>	<b>22 685 080</b>	<b>12 742 389</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-2 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 333 000</b>	<b>-2 333 000</b>	<b>-2 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>13 004 746</b>	<b>42 321</b>	<b>42 321</b>	<b>14 161</b>	<b>28 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 962 425</b>	<b>12 962 425</b>	<b>10 778 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>120 938 951</b>	<b>84 624 446</b>	<b>69 412 075</b>	<b>48 332 323</b>	<b>21 079 752</b>	<b>9 260 293</b>	<b>3 863 425</b>	<b>795 874</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>36 314 505</b>	<b>33 314 505</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
																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		
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	2 455 155	2 455 155	913 626	758 913	154 713	0	1 541 529	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	520 000	520 000	120 000	0	120 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	2 975 155	2 975 155	1 033 626	758 913	274 713	0	1 941 529	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	520 000	520 000	120 000	0	120 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	520 000	520 000	120 000	0	120 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	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	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	168 300	168 300	3 300	3 300	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 300	15 300	300	300	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183 600	183 600	3 600	3 600	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	168 300	168 300	3 300	3 300	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 300	15 300	300	300	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183 600	183 600	3 600	3 600	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 750	2 750	2 750	2 750	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	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	483	483	483	483	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	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	527	527	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67	67	67	67	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	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	18 482 856	18 482 856	965 953	809 520	156 433	0	17 516 903	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	300	0	300	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 492 856	18 492 856	966 253	809 520	156 733	0	17 526 603	0	0	0	0	0	0	0	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 146 000	8 146 000	807 913	773 480	34 433	0	7 338 087	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	10 000	10 000	300	0	300	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 156 000	8 156 000	808 213	773 480	34 733	0	7 347 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 337 967	7 337 967	0	0	0	0	7 337 967	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	9 700	9 700	0	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 347 667	7 347 667	0	0	0	0	7 347 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 098	5 098	5 098	0	5 098	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 398	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>21 906 340</b>	<b>21 906 340</b>	<b>2 682 908</b>	<b>1 856 148</b>	<b>826 760</b>	<b>0</b>	<b>19 223 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zwiększenie	<b>545 300</b>	<b>545 300</b>	<b>120 600</b>	<b>300</b>	<b>120 300</b>	<b>0</b>	<b>424 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianach	<b>22 451 640</b>	<b>22 451 640</b>	<b>2 803 508</b>	<b>1 856 448</b>	<b>947 060</b>	<b>0</b>	<b>19 648 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 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;	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	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	132 344 345	106 639 265	72 203 462	50 174 310	22 029 152	9 260 293	23 086 857	795 874	0	1 292 779	25 705 080	22 705 080	12 742 389	3 000 000	0	
			zmniejszenie	-2 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 333 000	-2 333 000	-2 333 000	0	0	
			zwiększenie	13 550 046	587 621	162 921	14 461	148 460	0	424 700	0	0	0	12 962 425	12 962 425	10 778 076	0	0	
			po zmianach	143 561 391	107 226 886	72 366 383	50 188 771	22 177 612	9 260 293	23 511 557	795 874	0	1 292 779	36 334 505	33 334 505	21 187 465	3 000 000	0	

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	8 770 202	2 257 036,94	6 513 165	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	1 665 520	0,00	1 665 520	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	102 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	0,00	190 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	73 102	33 102,00	40 000	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0,00	1 950 704		
			6059		1 374 655	0,00	533 335		
		<b>60016</b>			<b>18 018 863</b>	<b>2 290 138,94</b>	<b>10 972 724</b>		
	<b>600</b>				<b>18 018 863</b>	<b>2 290 138,94</b>	<b>10 972 724</b>		

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
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	815 966,00	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	0,00	100 000	Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>1 260 966</b>	<b>815 966,00</b>	<b>445 000</b>		
9	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
10	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
11	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
12	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		<b>70007</b>			<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000</b>		
	<b>700</b>				<b>1 390 966</b>	<b>815 966,00</b>	<b>575 000</b>		
13	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	66 000	0,00	66 000	Urząd Miasta	
14	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0,00	35 500	Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>306 172</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500</b>		
	<b>750</b>				<b>306 172</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500</b>		



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
15	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	250 000	0,00	250 000	Urząd Miasta	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
		<b>80101</b>			<b>1 507 073</b>	<b>284 710,92</b>	<b>1 222 361</b>		
	<b>801</b>				<b>1 507 073</b>	<b>284 710,92</b>	<b>1 222 361</b>		
21	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		

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
			6059	Miasto Bielsk Podlaski	20 728 377	9 820 753,46	10 907 623		
		<b>90001</b>			<b>43 161 351</b>	<b>25 724 150,50</b>	<b>17 437 199</b>		
22	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	Urząd Miasta	
23	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	12 829	2 829,00	10 000	Urząd Miasta	
		<b>90004</b>			<b>139 446</b>	<b>15 006,00</b>	<b>124 440</b>		
24	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		
		<b>90005</b>			<b>39 208</b>	<b>0,00</b>	<b>39 208</b>		
25	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	
		<b>90015</b>			<b>50 455</b>	<b>10 455,00</b>	<b>40 000</b>		
26	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	45 965	0,00	45 965	Urząd Miasta	
27	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
		<b>90095</b>			<b>205 965</b>	<b>0,00</b>	<b>205 965</b>		
	<b>900</b>				<b>43 596 425</b>	<b>25 749 611,50</b>	<b>17 846 812</b>		
28	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
29	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0,00	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
30	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	5 027 274	0,00	1 097 800	Urząd Miasta	
31	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	Urząd Miasta	
		<b>92695</b>			<b>5 195 061</b>	<b>3 606,74</b>	<b>1 261 980</b>		
	<b>926</b>				<b>5 195 061</b>	<b>3 606,74</b>	<b>1 261 980</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>70 014 560</b>	<b>29 144 034,10</b>	<b>31 980 377</b>		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 8 rozdział 80101 § 2810	1 464		
					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 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 - 13 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 14 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 15 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 16 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 17 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 18 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 19 85395 § 2820	4 700		

					20	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		
					21	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		
					22	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		
					23	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		
					24	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		
	<b>Razem</b>	<b>81 000</b>	<b>2 309 380</b>	<b>1 450 149</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>1 088 464</b>	<b>4 331 300</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	20 000			1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	1 274 228		
	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>				<b>Razem</b>	<b>1 274 228</b>		
	<b>Razem dotacje bieżące</b>	9 260 293							
	<b>zwroty dotacji § 2950</b>	89 000							
	<b>Ogółem dotacje bieżące</b>	9 349 293							
	<b>Razem dotacje majątkowe</b>	1 294 228							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 643 521</b>							

**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
<b>Przychody ogółem</b>			<b>21 524 579</b>
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	228 522
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	83 991
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	15 953 416
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 961 000</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	14 161,00
Laboratoria Przyszłości	214 361,00

<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4	83 991,00

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 4.282 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 3.012 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.63.2022.EŻ.

b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 1.270 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe powstałe w wyniku kolizji drogowych.

**Zmniejszenia – 61.288 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75807, §2920 – 61.288 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2022 rok. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4755.1.2.2022.

**2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 3.847.378 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 2.814.722 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku analizy wykonania dochodów 2021 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski”.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 1.032.656 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku analizy wykonania dochodów 2021 r., na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

**Zmniejszenia – 2.309.288 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6257 – 1.916.340 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dochodów z tytułu dofinansowania unijnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Dochody planuje się uzyskać w 2023 r.

b) Dział 926, rozdział 92695, §6090 – 392.948 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim”. Dochody planuje się uzyskać w 2023 r.

### **3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 566.152 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85231, §0970 – 540.852 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy wprowadzenia środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej, wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy, refundację kosztów obsługi wniosków o dofinansowanie, a także wyrabiania numerów PESEL.

c) Dział 853, rozdział 85395, §0970 – 15.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy.

d) Dział 855, rozdział 85502, §0970 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 45.333 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 19.875 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dróg gruntowych. Najniższa oferta w przetargu na realizację ww. zadania wyniosła 199.875 zł, natomiast w budżecie miasta na 2022 r. została zabezpieczona kwota 180.000 zł.

b) Dział 600, rozdział 60020, §4270 – 1.270 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont przystanków komunikacyjnych, powstałych w wyniku aktów wandalizmu.

c) Dział 801, rozdział 80104/sd, §4790 – 3.012 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.63.2022.EŻ.

d) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 11.900 zł

e) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 2.047 zł

f) Dział 852, rozdział 85231, §4120 – 187 zł

g) Dział 852, rozdział 85231, §4710 – 27 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutym 2022 r. jako uchodźcy wojenni. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31a stanowi, iż: „Na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218). Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

h) Dział 900, rozdział 90003, §4580 – 1.109 zł

i) Dział 900, rozdział 90003, §4590 – 5.906 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia zapłatę należności wraz z odsetkami oraz kosztami procesu za usunięcie i przechowywanie wraku pojazdu z parkingu przy ul. Zamkowej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny z dnia 13 kwietnia 2022 r. sygn. akt. IC 946/20.

#### **Zmniejszenia – 3.012 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80104/s, §4790 – 3.012 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych na wynagrodzenia osobowe pracowników, w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.63.2022.EŻ.

## **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

#### **Zwiększenia – 13.056.805 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.603.320 zł, z tego:

- 690.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego 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”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań, na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Bielskiego w dniu 24 marca 2022 r. Trzecie postępowanie odszkodowawcze nie zostało zakończone. Ponadto Wykonawca robót przedłożył aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, w której zawarł zmiany w zakresie rzeczywistego wykonania w stosunku do planowanej realizacji inwestycji w latach 2021-2022;
- 887.520 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Wzrost wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zwiększony zakres realizacji inwestycji, wynikający z dokumentacji projektowej;
- 25.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów projektu zamiennego wykonania parkingów w ul. Kopernika;

- 800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w 2021 r.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

b) Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 20.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 16 lutego 2022 r. sygn. TC.237.01.2022 zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu samochodu osobowego (oznakowanego radiowozu) przeznaczonego na wyposażenie KPP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił koniecznością utrzymania stanu taboru na poziomie umożliwiającym bezproblemowe realizowanie bieżących zadań.

c) Dział 754, rozdział 75411, §6170 – 39.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 17 lutego 2022 r. zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie KPPSP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił złym stanem technicznym pojazdu będącego obecnie na wyposażeniu Komendy oraz zwiększającymi się zadaniami w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych.

d) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 475.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przetargu.

e) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 32.709 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

f) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 4.085.469 zł

g) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 5.648.973 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości zawartych umów z Wykonawcami oraz umowy o dofinansowanie projektu, w wyniku analizy wykonania planu wydatków 2021 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

h) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 10.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć”.

i) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 20.388 zł

j) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 10.978 zł

k) Dział 900, rozdział 90005, §6237 – 1.012.268 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z realizacją projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z niezrealizowania zadania w 2021 r., z uwagi na trwającą ocenę wniosków o grant.

l) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 97.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

### **Zmniejszenia – 2.427.380 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 30.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych” – poprzednia nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023 i zostanie zgłoszone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, Oś Priorytetowa III – Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6057 – 1.916.340 zł

c) Dział 600, rozdział 60016, §6059 – 416.660 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zmniejszenie środków spowodowane jest planowanym poniesieniem wydatków na dostawę 2 sztuk autobusów elektrycznych w całości w 2023 r. (pierwotnie zakładano zapłatę za jeden autobus w 2022 r. i drugi w 2023 r.). Zmiany wynikają z długoterminowej unijnej procedury przetargowej zamówienia, licznych pytań oferentów, modyfikacji przetargu oraz wydłużonego terminu realizacji zamówienia.

d) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 63.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki inwestycyjne MOSiR”. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

### **3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 545.300 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85231, §3110 – 400.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 120.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

- c) Dział 853, rozdział 85395, §3110 – 15.000 zł
- d) Dział 853, rozdział 85395, §4010 – 250 zł
- e) Dział 853, rozdział 85395, §4110 – 44 zł
- f) Dział 853, rozdział 85395, §4120 – 6 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

- g) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 9.700 zł
- h) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 300 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

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

Dokonuje się zmiany nazwy kolumny nr 7 w tabeli Limity wydatków inwestycyjnych z „Wydatki planowane do poniesienia do końca 2021 r.” na „Wydatki poniesione do końca 2021 r.”.

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki inwestycyjne MOSiR” dotychczas ujęte w pozycji 29 załącznika, w klasyfikacji Dział 926, rozdział 92695, §6050.

- a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 690.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego 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”. Wartość kosztorysowa 8.770.202 zł, limit na rok 2022 – 6.513.165 zł.
- b) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 887.520 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.665.520 zł, limit na rok 2022 – 1.665.520 zł.
- c) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmienia się nazwę zadania oraz zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”. Wartość kosztorysowa 102.000 zł, limit na rok 2022 – 20.000 zł.
- d) W pozycji 6 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, ustala się limity wg klasyfikacji:
  - Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 25.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 73.102 zł, limit na rok 2022 – 40.000 zł;
  - Dział 600, rozdział 60016, §6057 – zmniejsza się, o 1.916.340 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 5.783.384 zł, limit na rok 2022 – 1.950.704 zł;
  - Dział 600, rozdział 60016, §6059 – zmniejsza się, o 416.660 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.374.655 zł, limit na rok 2022 – 533.335 zł.

- e) W pozycji 16 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 475.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 734.471 zł, limit na rok 2022 – 725.000 zł.
- f) W pozycji 21 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zwiększa się, o 32.709 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 426.665 zł, limit na rok 2022 – 82.709 zł;
  - Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zwiększa się, o 4.085.469 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 22.006.309 zł, limit na rok 2022 – 6.446.867 zł;
  - Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zwiększa się, o 5.648.973 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.728.377 zł, limit na rok 2022 – 10.907.623 zł.
- g) W pozycji 23 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć”. Wartość kosztorysowa 12.829 zł, limit na rok 2022 – 10.000 zł.
- h) W pozycji 24 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90005, §6057 – zwiększa się, o 20.388 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 25.485 zł, limit na rok 2022 – 25.485 zł;
  - Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się, o 10.978 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 13.723 zł, limit na rok 2022 – 13.723 zł.
- i) W pozycji 25 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się o 1.977 zł wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego pn. „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 50.455 zł, limit na rok 2022 – 40.000 zł.
- j) W pozycji 26 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6050 – zmniejsza się o 10.000 zł wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 45.965 zł, limit na rok 2022 – 45.965 zł.
- k) W pozycji 30 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 97.800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 5.027.274 zł, limit na rok 2022 – 1.097.800 zł.

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

1. Dział 754, rozdział 75405, §6170 – wprowadzenie kwoty 20.900 zł dotacji celowej majątkowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu;
2. Dział 754, rozdział 75411, §6170 – wprowadzenie kwoty 39.000 zł dotacji celowej majątkowej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie KPPSP w Bielsku Podlaskim;
3. Dział 900, rozdział 90005, §6237 – zwiększenie o 1.019.382 zł dotacji celowej majątkowej mieszkańcom miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych



Zwiększenia o kwotę 7.114 zł w pkt 3 dokonano Zarządzeniem Nr 547/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 kwietnia 2022 r.

## **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 21.524.579 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 19.563.579 zł.