

UCHWAŁA NR L/381/22
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 maja 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 i poz. 1005), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655), 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, poz. 930, poz. 1002) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 293, poz. 695, poz. 697, poz. 760, poz. 1007, poz. 1111, poz. 1271, poz. 1372, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994, poz. 2201, poz. 2262, poz. 2328) 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 125.077.097 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 109.173.275 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.699.210 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 144.707.536 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.742.538 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.669.130 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.964.998 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 19.630.439 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 13.314.452 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 726.870 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 330.467 zł.

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

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.591.439 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. 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 565.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 5a. W uchwale nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r., w §8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"§8. 1a. Ustala się wydatki w kwocie 512.509 zł na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Romuald Margański

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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 987 686,00 | 0,00 | 613 703,00 | 20 601 389,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 667 935,00 | 0,00 | 613 703,00 | 20 281 638,00 |
| | | | 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 | 19 667 935,00 | 0,00 | 613 703,00 | 20 281 638,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 303 540,00 | -30 129,00 | 2 600,00 | 2 276 011,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 282 317,00 | -27 529,00 | 0,00 | 254 788,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 327 317,00 | -30 129,00 | 2 600,00 | 299 788,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 282 317,00 | -27 529,00 | 0,00 | 254 788,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 900,00 | -2 000,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 2 600,00 | 8 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | -600,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 121 166,00 | -27 529,00 | 0,00 | 93 637,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 787 549,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 788 549,00 |
| | | | 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 | 58 699,00 | 0,00 | 1 000,00 | 59 699,00 |
| | | | 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 | 20 089,00 | 0,00 | 1 000,00 | 21 089,00 |
| bieżące razem: | | | | 85 736 091,00 | -30 129,00 | 617 303,00 | 86 323 265,00 |
| | | | 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 | 872 716,00 | -27 529,00 | 0,00 | 845 187,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 507 052,00 | 0,00 | 166 913,00 | 673 965,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 507 052,00 | 0,00 | 166 913,00 | 673 965,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 166 913,00 | 166 913,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 736 909,00 | 0,00 | 166 913,00 | 15 903 822,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 426 537,00 | 0,00 | 0,00 | 8 426 537,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 101 473 000,00 | -30 129,00 | 784 216,00 | 102 227 087,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 9 299 253,00 | -27 529,00 | 0,00 | 9 271 724,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 22 699 210,00 | 0,00 | 0,00 | 22 699 210,00 |
| 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: | | 22 699 210,00 | 0,00 | 0,00 | 22 699 210,00 |
| 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: | | | | 108 586 101,00 | -30 129,00 | 617 303,00 | 109 173 275,00 |
| 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 | | | | 872 716,00 | -27 529,00 | 0,00 | 845 187,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 736 909,00 | 0,00 | 166 913,00 | 15 903 822,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 8 426 537,00 | 0,00 | 0,00 | 8 426 537,00 |
| Ogółem: | | | | 124 323 010,00 | -30 129,00 | 784 216,00 | 125 077 097,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 9 299 253,00 | -27 529,00 | 0,00 | 9 271 724,00 |

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 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 12 886 086 | 1 913 362 | 1 913 362 | 0 | 1 913 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 972 724 | 10 972 724 | 2 484 039 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 12 887 086 | 1 914 362 | 1 914 362 | 0 | 1 914 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 972 724 | 10 972 724 | 2 484 039 | 0 | 0 |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 9 270 | 9 270 | 9 270 | 0 | 9 270 | 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | | po zmianach | 10 270 | 10 270 | 10 270 | 0 | 10 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 9 270 | 9 270 | 9 270 | 0 | 9 270 | 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 270 | 10 270 | 10 270 | 0 | 10 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 304 642 | 729 642 | 729 642 | 0 | 729 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 575 000 | 575 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 73 580 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 580 | 63 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 378 222 | 739 642 | 739 642 | 0 | 739 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 638 580 | 638 580 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 553 500 | 108 500 | 108 500 | 0 | 108 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 000 | 445 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 73 580 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 580 | 63 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 627 080 | 118 500 | 118 500 | 0 | 118 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 580 | 508 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 0 | 95 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 105 500 | 105 500 | 105 500 | 0 | 105 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 63 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 580 | 63 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 408 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 580 | 408 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 85 900 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 900 | 59 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000 | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 | 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 | 73 900 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 900 | 59 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000 | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000 | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 44 766 615 | 43 544 254 | 38 597 342 | 35 377 563 | 3 219 779 | 4 272 764 | 91 224 | 582 924 | 0 | 0 | 1 222 361 | 1 222 361 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 74 254 | 74 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 44 838 869 | 43 616 508 | 38 597 342 | 35 377 563 | 3 219 779 | 4 272 764 | 91 224 | 655 178 | 0 | 0 | 1 222 361 | 1 222 361 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 24 978 018 | 23 755 657 | 22 647 569 | 21 178 188 | 1 469 381 | 461 464 | 63 700 | 582 924 | 0 | 0 | 1 222 361 | 1 222 361 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 74 254 | 74 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25 050 272 | 23 827 911 | 22 647 569 | 21 178 188 | 1 469 381 | 461 464 | 63 700 | 655 178 | 0 | 0 | 1 222 361 | 1 222 361 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 23 531 | 23 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|---------|---|---|---|
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 636 | 1 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25 167 | 25 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 17 190 | 17 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 190 | 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 | 9 844 | 9 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27 034 | 27 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 49 626 | 49 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 47 626 | 47 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 309 946 | 309 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 946 | 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 | 62 774 | 62 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 372 720 | 372 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 806 590 | 806 590 | 596 590 | 331 917 | 264 673 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 812 590 | 812 590 | 602 590 | 331 917 | 270 673 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 691 590 | 691 590 | 491 590 | 316 917 | 174 673 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 697 590 | 697 590 | 497 590 | 316 917 | 180 673 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 0 | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 31 200 | 31 200 | 31 200 | 0 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 611 792 | 7 611 792 | 4 386 161 | 2 914 397 | 1 471 764 | 7 000 | 3 218 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7 652 | -7 652 | -7 652 | -7 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8 104 140 | 7 704 140 | 4 478 509 | 2 906 745 | 1 571 764 | 7 000 | 3 218 631 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 34 161 | 34 161 | 34 161 | 14 161 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7 652 | -7 652 | -7 652 | -7 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 526 509 | 126 509 | 126 509 | 6 509 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7 600 | -7 600 | -7 600 | -7 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -52 | -52 | -52 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | po zmianach | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 187 068 | 2 925 088 | 1 257 639 | 937 770 | 319 869 | 1 650 149 | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 1 261 980 | 1 261 980 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 166 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 913 | 166 913 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 353 981 | 2 925 088 | 1 257 639 | 937 770 | 319 869 | 1 650 149 | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 1 428 893 | 1 428 893 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 022 036 | 760 056 | 43 327 | 0 | 43 327 | 701 729 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 1 261 980 | 1 261 980 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 166 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 913 | 166 913 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 188 949 | 760 056 | 43 327 | 0 | 43 327 | 701 729 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 1 428 893 | 1 428 893 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 261 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 980 | 1 261 980 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 166 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 913 | 166 913 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 428 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 893 | 1 428 893 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 121 067 511 | 84 753 006 | 69 540 635 | 48 460 883 | 21 079 752 | 9 260 293 | 3 863 425 | 795 874 | 0 | 1 292 779 | 36 314 505 | 33 314 505 | 21 187 465 | 3 000 000 |
| | | | | zmniejszenie | -21 652 | -21 652 | -19 652 | -7 652 | -12 000 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 821 747 | 191 254 | 117 000 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 74 254 | 0 | 0 | 630 493 | 630 493 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 121 867 606 | 84 922 608 | 69 637 983 | 48 453 231 | 21 184 752 | 9 260 293 | 3 863 425 | 868 128 | 0 | 1 292 779 | 36 944 998 | 33 944 998 | 21 187 465 | 3 000 000 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 3 659 939 | 3 659 939 | 1 720 335 | 939 038 | 781 297 | 0 | 1 939 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 20 852 | 20 852 | 20 852 | 7 652 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 3 680 791 | 3 680 791 | 1 741 187 | 946 690 | 794 497 | 0 | 1 939 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 1 016 146 | 1 016 146 | 616 146 | 0 | 616 146 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 20 852 | 20 852 | 20 852 | 7 652 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 036 998 | 1 036 998 | 636 998 | 7 652 | 629 346 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 608 506 | 608 506 | 608 506 | 0 | 608 506 | 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 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 621 706 | 621 706 | 621 706 | 0 | 621 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 22 648 278 | 22 648 278 | 2 994 097 | 2 036 887 | 957 210 | 0 | 19 654 181 | 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 | 20 852 | 20 852 | 20 852 | 7 652 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 22 669 130 | 22 669 130 | 3 014 949 | 2 044 539 | 970 410 | 0 | 19 654 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Wydatki ogółem

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 143 886 589 | 107 552 084 | 72 685 532 | 50 497 770 | 22 187 762 | 9 260 293 | 23 517 606 | 795 874 | 0 | 1 292 779 | 36 334 505 | 33 334 505 | 21 187 465 | 3 000 000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -21 652 | -21 652 | -19 652 | -7 652 | -12 000 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 842 599 | 212 106 | 137 852 | 7 652 | 130 200 | 0 | 0 | 74 254 | 0 | 0 | 630 493 | 630 493 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 144 707 536 | 107 742 538 | 72 803 732 | 50 497 770 | 22 305 962 | 9 260 293 | 23 517 606 | 868 128 | 0 | 1 292 779 | 36 964 998 | 33 964 998 | 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 | | |
| | | 60016 | | | 18 018 863 | 2 290 138,94 | 10 972 724 | | |
| | 600 | | | | 18 018 863 | 2 290 138,94 | 10 972 724 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | 63 580 | 0,00 | 63 580 | Urząd Miasta | |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 100 000 | 0,00 | 100 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 1 324 546 | 815 966,00 | 508 580 | | |
| 10 | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja) | 30 000 | 0,00 | 30 000 | Urząd Miasta | |
| 11 | 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 | |
| 12 | 700 | 70007 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 | 40 000 | 0,00 | 40 000 | Urząd Miasta | |
| 13 | 700 | 70007 | 6050 | Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja) | 10 000 | 0,00 | 10 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70007 | | | 130 000 | 0,00 | 130 000 | | |
| | 700 | | | | 1 454 546 | 815 966,00 | 638 580 | | |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta | 66 000 | 0,00 | 66 000 | Urząd Miasta | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 750 | 75023 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 240 172 | 0,00 | 35 500 | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 306 172 | 0,00 | 101 500 | | |
| | 750 | | | | 306 172 | 0,00 | 101 500 | | |
| 16 | 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 | |
| 17 | 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 | |
| 18 | 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 | |
| 19 | 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 | |
| 20 | 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 | |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny | 33 000 | 0,00 | 33 000 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | |
| | | 80101 | | | 1 507 073 | 284 710,92 | 1 222 361 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 801 | | | | 1 507 073 | 284 710,92 | 1 222 361 | | |
| 22 | 852 | 85231 | 6050 | Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim | 400 000 | 0,00 | 400 000 | Urząd Miasta | |
| | | 85231 | | | 400 000 | 0 | 400 000 | | |
| | 852 | | | | 400 000 | 0 | 400 000 | | |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 426 665 | 343 955,54 | 82 709 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 22 006 309 | 15 559 441,50 | 6 446 867 | | |
| | | | 6059 | | 20 728 377 | 9 820 753,46 | 10 907 623 | | |
| | | 90001 | | | 43 161 351 | 25 724 150,50 | 17 437 199 | | |
| 24 | 900 | 90004 | 6050 | Zieleń na Placu Ratuszowym | 126 617 | 12 177,00 | 114 440 | Urząd Miasta | |
| 25 | 900 | 90004 | 6050 | Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć | 12 829 | 2 829,00 | 10 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90004 | | | 139 446 | 15 006,00 | 124 440 | | |
| 26 | 900 | 90005 | 6057 | Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim | 25 485 | 0,00 | 25 485 | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 13 723 | 0,00 | 13 723 | | |
| | | 90005 | | | 39 208 | 0,00 | 39 208 | | |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim | 50 455 | 10 455,00 | 40 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90015 | | | 50 455 | 10 455,00 | 40 000 | | |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Napis miejski #Bielsk Podlaski | 45 965 | 0,00 | 45 965 | Urząd Miasta | |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim | 160 000 | 0,00 | 160 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90095 | | | 205 965 | 0,00 | 205 965 | | |
| | 900 | | | | 43 596 425 | 25 749 611,50 | 17 846 812 | | |
| 30 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej | 40 000 | 0,00 | 40 000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| 31 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa tablicy stadionowej LED | 43 000 | 0,00 | 43 000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | 926 | 92695 | 6050 | 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 | |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Projekt "Sportowy Bielsk" | 84 787 | 3 606,74 | 81 180 | Urząd Miasta | |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Miejski tor sprawnościowy | 166 913 | 0,00 | 166 913 | Urząd Miasta | |
| | | 92695 | | | 5 361 974 | 3 607 | 1 428 893 | | |
| | 926 | | | | 5 361 974 | 3 606,74 | 1 428 893 | | |
| | | | | Ogółem | 70 645 053 | 29 144 034,10 | 32 610 870 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022r. |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 21 591 439 |
| 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 | 726 870 |
| 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 | 330 467 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 15 275 452 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5 258 650 |
| Rozchody ogółem | | | 1 961 000 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 500 000 |
| 2 | Spłaty kredytów | § 992 | 394 900 |
| 3 | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 100 |

| § 905 | |
|--|--|
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu | 512 509,00 |
| Laboratoria Przyszłości | 214 361,00 |
| RAZEM: | 726 870,00 |

| § 906 | |
|--|--|
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-CZ01-KA229-078451_5 | 69 058,24 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1 | 90 623,70 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4 | 86 794,12 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4 | 83 990,35 |
| RAZEM: | 330 466,41 |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 617.303 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 613.703 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest za zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g.

b) Dział 801, rozdział 80101, §0920 – 2.600 zł

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

c) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzoną wiatę przystankową.

Zmniejszenia – 30.129 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §0750 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z uwagi na brak umowy wynajmu sklepika.

b) Dział 801, rozdział 80101, §0970 – 600 zł

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

c) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 27.529 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dochodów na realizację projektu Erasmus+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1). Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 4. Dochody planuje się uzyskać w 2023 r.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 166.913 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 926, rozdział 92695, §6680 – 166.913 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”, dla którego przewidziano poniesienie wydatków niewygasających roku 2021 z ostatecznym terminem ich dokonania na dzień 30 czerwca 2022 roku, na skutek opóźnień wykonania dokumentacji projektowej oraz w następstwie dokonania skutecznego zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a także w związku z zapisami umownymi na wykonanie robót z wykonawcą robót oraz aneksem, przewidującymi okres realizacji zadania

wynoszący 120 dni, niemożliwym staje się zakończenie oraz odbiór końcowy wykonanych robót i dokonanie wydatków do dnia 30 czerwca 2022 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 200.803 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60020, §4270 – 1.000 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.

b) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na okazanie granic, z uwagi na przewidywaną sprzedaż nieruchomości, w stosunku do których sprzedający zobowiązany jest okazać znaki graniczne. Koszt usługi wliczony zostanie w cenę sprzedaży nieruchomości.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 5.636 zł, z tego:

- 4.015 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1);
- 1.621 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4);

d) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 9.844 zł, z tego:

- 5.571 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1);
- 1.534 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1);
- 2.739 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4).

e) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 68.323 zł

- 18.193 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1);
- 50.130 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4).

f) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego do obsługi uchodźców z Ukrainy. 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.”.

g) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 100.000 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. Zabezpieczana kwota stanowi różnicę pomiędzy stawką wynikającą z porozumienia z Wojewodą Podlaskim, a stawkami wynikającymi z podpisanych umów z firmami zapewniającymi miejsca zakwaterowania dla ludności z terenu Ukrainy. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31a oraz art. 31b 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.”. Art. 31b stanowi, iż: „Na realizację zadań, wskazanych w art. 31a w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 w związku z art. 92 ust. 11 oraz art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

Zmniejszenia – 31.201 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75421, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych zabezpieczonych na wykonywanie fotografii biometrycznych, niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 4.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 2.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związane są ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1).

d) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 5.549 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem środków na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1).

e) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 7.600 zł

f) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 52 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem środków własnych zabezpieczonych 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 dokonano 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. Środki zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 630.493 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 63.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

b) Dział 852, rozdział 85231, §6050 – 400.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został zgłoszony Wojewodzie Podlaskiemu jako miejsce zakwaterowania doraźnego dla obywateli Ukrainy będących uchodźcami wojennymi i został wpisany do wykazu Wojewody doraźnych miejsc zakwaterowania. 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.”.

c) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 166.913 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Miejski tor sprawnościowy”.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 20.852 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 7.600 zł

b) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 52 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. Środki zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

c) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 13.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonywanie fotografii biometrycznych, niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie oraz obsługą wniosków o wypłatę świadczeń. Środki zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

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

- a) W pozycji 8 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 63.580 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Wartość kosztorysowa 63.580 zł, limit na rok 2022 – 63.580 zł.
- b) W pozycji 22 Załącznika, Dział 852, rozdział 85231, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 400.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 400.000 zł, limit na rok 2022 – 400.000 zł.
- c) W pozycji 34 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 166.913 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”. Wartość kosztorysowa 166.913 zł, limit na rok 2022 – 166.913 zł.

IV. 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 21.591.439 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 19.630.439 zł.