

UCHWAŁA NR LVII/427/22
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 293, poz. 695, poz. 697, poz. 760, poz. 1007, poz. 1111, poz. 1271, poz. 1372, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994, poz. 2201, poz. 2262, poz. 2328, poz. 2393, poz. 2439, poz. 2730, poz. 2787, poz. 2871, poz. 3217, poz. 3294, poz. 3411, poz. 3462, poz. 3600, poz. 3773, poz. 3881, poz. 4072, poz. 4132, poz. 4303, poz. 4304, poz. 4479, poz. 4568, poz. 4612, poz. 4815, poz. 5041, poz. 5043) 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 156.965.017 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 143.312.673 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.249.499 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 13.652.344 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 170.650.369 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 138.808.424 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.219.419 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.841.945 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 70.000 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 13.685.352 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 2.941.021 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3.795.222 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.690.459 zł.

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

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.623.989 zł, koszty - 3.623.989 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 15.646.352 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 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 848.350 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 665.750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 175.142 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 447.097 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.

§ 8. Zapis §8 ust. 2 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.2. Ustala się dochody w kwocie 305.871 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie: 200.871 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu; 187.012 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.

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 784,00	0,00	650,00	1 276 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 784,00	0,00	650,00	1 276 434,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	200,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 184,00	0,00	450,00	3 634,00

750			Administracja publiczna	1 925 856,00	0,00	15 228,00	1 941 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 899,00	0,00	0,00	456 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	0,00	33,00	48,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	33,00	48,00
	75095		Pozostała działalność	1 468 942,00	0,00	15 195,00	1 484 137,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 242,00	0,00	500,00	17 742,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	495,00	495,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 700,00	0,00	6 400,00	208 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 898 638,00	0,00	314 072,00	56 212 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 150,00	0,00	100,00	102 250,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	100,00	250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 458 426,00	0,00	145 222,00	9 603 648,00

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	228 412,00	0,00	120 000,00	348 412,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	222,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	14 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 739 378,00	0,00	168 750,00	1 908 128,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	0,00	168 350,00	848 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	0,00	300,00	365,00
758			Różne rozliczenia	21 533 261,00	0,00	398 662,00	21 931 923,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	356 662,00	356 662,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	356 662,00	356 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 607,00	0,00	17 000,00	577 607,00
			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

	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	17 000,00	57 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 260 203,00	0,00	14 690,00	2 274 893,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 292,00	0,00	2 245,00	232 537,00
	80101	Szkoły podstawowe	278 792,00	0,00	14 140,00	292 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 292,00	0,00	2 245,00	232 537,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	11 895,00	17 295,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 141,00	0,00	2 245,00	71 386,00
	80195	Pozostała działalność	3 788,00	0,00	550,00	4 338,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	500,00	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	50,00	90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 499,00	0,00	23 104,00	6 927 603,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 724 600,00	0,00	3 700,00	6 728 300,00
		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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	0,00	700,00	1 550,00
	90095	Pozostała działalność	59 899,00	0,00	19 404,00	79 303,00
		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	21 089,00	0,00	19 404,00	40 493,00
bieżące razem:			94 145 968,00	0,00	766 406,00	94 912 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 691,00	0,00	2 245,00	822 936,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 475 833,00	-2 429 298,00	0,00	4 046 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 475 833,00	-2 429 298,00	0,00	4 046 535,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 176 120,00	-2 429 298,00	0,00	2 746 822,00
		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	5 176 120,00	-2 429 298,00	0,00	2 746 822,00
	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	5 176 120,00	-2 429 298,00	0,00	2 746 822,00
majątkowe razem:			16 081 642,00	-2 429 298,00	0,00	13 652 344,00
		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	8 604 357,00	-2 429 298,00	0,00	6 175 059,00

Ogółem:			110 227 610,00	-2 429 298,00	766 406,00	108 564 718,00
		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	9 425 048,00	-2 429 298,00	2 245,00	6 997 995,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	278 000,00	0,00	67 585,00	345 585,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 000,00	0,00	67 585,00	345 585,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 000,00	0,00	67 585,00	345 585,00
852			Pomoc społeczna	13 140 562,00	-6 002 578,00	0,00	7 137 984,00
			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
	85295		Pozostała działalność	8 002 798,00	-6 002 578,00	0,00	2 000 220,00
			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	6 002 578,00	-6 002 578,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 092 108,00	0,00	18 140 678,00	21 232 786,00
			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	3 092 108,00	0,00	18 140 678,00	21 232 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00

		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 816 708,00	0,00	18 140 578,00	20 957 286,00
bieżące razem:				36 043 814,00	-6 002 578,00	18 208 263,00	48 249 499,00
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:				36 043 814,00	-6 002 578,00	18 208 263,00	48 249 499,00
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:				130 340 582,00	-6 002 578,00	18 974 669,00	143 312 673,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				820 691,00	0,00	2 245,00	822 936,00
majątkowe razem:				16 081 642,00	-2 429 298,00	0,00	13 652 344,00
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				8 604 357,00	-2 429 298,00	0,00	6 175 059,00
Ogółem:				146 422 224,00	-8 431 876,00	18 974 669,00	156 965 017,00
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				9 425 048,00	-2 429 298,00	2 245,00	6 997 995,00

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	230 800	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180 800	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	270 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	220 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 055 950	1 958 834	1 958 834	0	1 958 834	0	0	0	0	0	10 097 116	10 097 116	2 484 039	0	0	
				zmniejszenie	-206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206 000	-206 000	0	0	0
				zwiększenie	216 880	10 880	10 880	0	10 880	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
				po zmianach	12 066 830	1 969 714	1 969 714	0	1 969 714	0	0	0	0	0	0	10 097 116	10 097 116	2 484 039	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 539 991	442 875	442 875	0	442 875	0	0	0	0	0	10 097 116	10 097 116	2 484 039	0	0	
				zmniejszenie	-206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206 000	-206 000	0	0	0
				zwiększenie	216 880	10 880	10 880	0	10 880	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
				po zmianach	10 550 871	453 755	453 755	0	453 755	0	0	0	0	0	0	10 097 116	10 097 116	2 484 039	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	389 875	389 875	389 875	0	389 875	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	10 880	10 880	10 880	0	10 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400 755	400 755	400 755	0	400 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 720 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 720 472	5 720 472	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0
				po zmianach	5 926 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 926 472	5 926 472	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206 000	-206 000	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 420 013	803 642	803 642	0	803 642	0	0	0	0	0	3 616 371	616 371	0	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-198 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198 500	-198 500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 221 513	803 642	803 642	0	803 642	0	0	0	0	0	0	3 417 871	417 871	0	3 000 000	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	698 180	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	515 680	515 680	0	0	0	
				zmniejszenie	-188 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 500	-188 500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	509 680	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	327 180	327 180	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	408 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 580	408 580	0	0	0
			zmniejszenie	-188 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 500	-188 500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 080	220 080	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	715 267	614 576	614 576	0	614 576	0	0	0	0	0	0	100 691	100 691	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	705 267	614 576	614 576	0	614 576	0	0	0	0	0	0	90 691	90 691	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 691	100 691	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 691	90 691	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 172 149	10 651 749	10 098 249	8 539 250	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	0	520 400	520 400	244 700	0	0
			zmniejszenie	-132 458	-132 458	-132 458	-132 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	338 832	338 832	338 832	338 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 378 523	10 858 123	10 304 623	8 745 624	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	0	520 400	520 400	244 700	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	669 497	669 497	667 897	611 604	56 293	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-33 964	-33 964	-33 964	-33 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 725	12 725	12 725	12 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	648 258	648 258	646 658	590 365	56 293	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	483 555	483 555	483 555	483 555	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	12 725	12 725	12 725	12 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	496 280	496 280	496 280	496 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 009	31 009	31 009	31 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 744	-1 744	-1 744	-1 744	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	29 265	29 265	29 265	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 866	79 866	79 866	79 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15 833	-15 833	-15 833	-15 833	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	64 033	64 033	64 033	64 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 719	6 719	6 719	6 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 997	-5 997	-5 997	-5 997	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	722	722	722	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 455	10 455	10 455	10 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 390	-10 390	-10 390	-10 390	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	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast	przed zmianą	9 294 060	9 030 060	8 929 660	7 897 211	1 032 449	0	20 950	79 450	0	0	0	264 000	264 000	35 500	0	0
			zmniejszenie	-98 494	-98 494	-98 494	-98 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			na prawach powiatu)	zwiększenie	326 107	326 107	326 107	326 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 521 673	9 257 673	9 157 273	8 124 824	1 032 449	0	20 950	79 450	0	0	264 000	264 000	35 500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 205 125	6 205 125	6 205 125	6 205 125	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	301 840	301 840	301 840	301 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 506 965	6 506 965	6 506 965	6 506 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	423 900	423 900	423 900	423 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 783	-9 783	-9 783	-9 783	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	414 117	414 117	414 117	414 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 045 281	1 045 281	1 045 281	1 045 281	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	24 267	24 267	24 267	24 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 069 548	1 069 548	1 069 548	1 069 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	115 254	115 254	115 254	115 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 086	-11 086	-11 086	-11 086	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	104 168	104 168	104 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	92 025	92 025	92 025	92 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-77 625	-77 625	-77 625	-77 625	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	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	75 900	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	59 900	59 900	0	0	0
				zmniejszenie	-39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 900	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	20 900	20 900	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000	0	0	0
				zmniejszenie	-39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000	0	0	0
				zmniejszenie	-39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	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	46 766 544	45 617 494	40 331 327	36 179 380	4 151 947	4 572 965	92 024	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
				zmniejszenie	-76 108	-76 108	0	0	0	-47 919	0	-28 189	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	268 722	268 722	14 195	0	14 195	254 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 959 158	45 810 108	40 345 522	36 179 380	4 166 142	4 779 573	92 024	592 989	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 126 795	25 025 125	23 765 783	21 676 861	2 088 922	572 464	65 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
				zmniejszenie	-28 189	-28 189	0	0	0	0	0	-28 189	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 195	44 195	14 195	0	14 195	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 142 801	25 041 131	23 779 978	21 676 861	2 103 117	602 464	65 700	592 989	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	568 954	568 954	0	0	0	568 954	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	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	598 954	598 954	0	0	0	598 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 703	129 703	129 703	0	129 703	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	11 895	11 895	11 895	0	11 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141 598	141 598	141 598	0	141 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 034	27 034	0	0	0	27 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 780	-1 780	0	0	0	-1 780	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	25 254	25 254	0	0	0	25 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 626	47 626	0	0	0	47 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 305	-7 305	0	0	0	-7 305	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	40 321	40 321	0	0	0	40 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	338 720	338 720	0	0	0	338 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19 104	-19 104	0	0	0	-19 104	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	319 616	319 616	0	0	0	319 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 966 700	10 966 700	7 972 978	7 003 595	969 383	2 980 001	13 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 919	-7 919	0	0	0	-7 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	204 919	204 919	0	0	0	204 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 163 700	11 163 700	7 972 978	7 003 595	969 383	3 177 001	13 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 224	21 224	0	0	0	21 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 919	-7 919	0	0	0	-7 919	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	13 305	13 305	0	0	0	13 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 958 777	2 958 777	0	0	0	2 958 777	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	204 919	204 919	0	0	0	204 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 163 696	3 163 696	0	0	0	3 163 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	535 700	535 700	0	0	0	535 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	542 808	542 808	0	0	0	542 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 754	4 754	0	0	0	4 754	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	4 808	4 808	0	0	0	4 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 562	9 562	0	0	0	9 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	530 946	530 946	0	0	0	530 946	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	2 300	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	533 246	533 246	0	0	0	533 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	187 600	187 600	0	0	0	187 600	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	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191 100	191 100	0	0	0	191 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	187 600	187 600	0	0	0	187 600	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	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191 100	191 100	0	0	0	191 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	998 738	998 738	774 717	710 097	64 620	222 200	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	0	0	-40 000	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	958 738	958 738	774 717	710 097	64 620	182 200	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	222 200	222 200	0	0	0	222 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	0	0	-40 000	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	182 200	182 200	0	0	0	182 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 530 554	2 530 554	2 449 424	2 353 550	95 874	75 000	6 130	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	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 539 554	2 539 554	2 449 424	2 353 550	95 874	84 000	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	75 000	75 000	0	0	0	75 000	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	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84 000	84 000	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	911 013	896 013	704 493	341 917	362 576	191 520	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 339	-3 339	-3 339	-3 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	149 135	149 135	149 135	10 903	138 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 056 809	1 041 809	850 289	349 481	500 808	191 520	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	124 142	124 142	116 942	15 000	101 942	7 200	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	0
			zwiększenie	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175 142	175 142	167 942	15 000	152 942	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 842	95 842	95 842	0	95 842	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135 842	135 842	135 842	0	135 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	786 871	771 871	587 551	326 917	260 634	184 320	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 339	-3 339	-3 339	-3 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98 135	98 135	98 135	10 903	87 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	881 667	866 667	682 347	334 481	347 866	184 320	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 260	100 260	100 260	100 260	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	7 322	7 322	7 322	7 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107 582	107 582	107 582	107 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 437	10 437	10 437	10 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 159	-1 159	-1 159	-1 159	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	9 278	9 278	9 278	9 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 473	32 473	32 473	32 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 581	3 581	3 581	3 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 054	36 054	36 054	36 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 367	4 367	4 367	4 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-520	-520	-520	-520	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	3 847	3 847	3 847	3 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i	przed zmianą	45 711	45 711	45 711	0	45 711	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

		72.10	wyposażenia	zwiększenie	19 046	19 046	19 046	0	19 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 757	64 757	64 757	0	64 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 547	173 547	173 547	0	173 547	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	63 186	63 186	63 186	0	63 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	236 733	236 733	236 733	0	236 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 660	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 660	-1 660	-1 660	-1 660	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 669 840	8 179 840	4 684 209	3 011 650	1 672 559	7 000	3 488 631	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 354	23 354	23 354	9 600	13 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 693 194	8 203 194	4 707 563	3 021 250	1 686 313	7 000	3 488 631	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	224 259	224 259	224 259	210 389	13 870	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225 059	225 059	225 059	210 389	14 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	721 776	231 776	231 776	11 276	220 500	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 554	22 554	22 554	9 600	12 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	744 330	254 330	254 330	20 876	233 454	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	500	500	500	0	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	12 954	12 954	12 954	0	12 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 454	13 454	13 454	0	13 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 300	8 300	8 300	8 300	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	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 300	16 300	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 976	2 976	2 976	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 576	4 576	4 576	4 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	313 551	313 551	90 861	83 505	7 356	60 000	162 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 500	-7 500	0	0	0	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 535	1 535	0	0	0	735	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	307 586	307 586	90 861	83 505	7 356	53 235	163 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	151 081	151 081	90 861	83 505	7 356	60 000	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 500	-7 500	0	0	0	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	735	735	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	144 316	144 316	90 861	83 505	7 356	53 235	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	735	735	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	735	735	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 500	-7 500	0	0	0	-7 500	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	0
			po zmianach	52 500	52 500	0	0	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42 800	42 800	0	0	0	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42 800	42 800	0	0	0	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	1 224 007	1 224 007	464 007	115 981	348 026	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-39 000	-39 000	0	0	0	-39 000	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	0	
			po zmianach	1 185 007	1 185 007	464 007	115 981	348 026	721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	760 000	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-39 000	-39 000	0	0	0	-39 000	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	0	
			po zmianach	721 000	721 000	0	0	0	721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	760 000	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-39 000	-39 000	0	0	0	-39 000	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	0	
			po zmianach	721 000	721 000	0	0	0	721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	29 702 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	18 915 075	18 915 075	18 667 926	0	0		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-5 054 314	-7 110	-7 110	-7 110	0	0	0	0	0	0	-5 047 204	-5 047 204	-5 008 204	0	0		
				zwiększenie	779 128	20 989	20 989	12 469	8 520	0	0	0	0	0	0	0	758 139	758 139	0	0	0
				po zmianach	25 427 707	10 801 697	10 801 197	261 709	10 539 488	0	500	0	0	0	0	0	14 626 010	14 626 010	13 659 722	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 437 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 437 199	17 437 199	17 354 490	0	0		
				zmniejszenie	-5 008 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 008 204	-5 008 204	-5 008 204	0	0
				zwiększenie	758 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 139	758 139	0	0	0
				po zmianach	13 187 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 187 134	13 187 134	12 346 286	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 709	82 709	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	758 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 139	758 139	0	0	0
				po zmianach	840 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 848	840 848	0	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 446 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 446 867	6 446 867	6 446 867	0	0		
				zmniejszenie	-2 429 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 429 298	-2 429 298	-2 429 298	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 017 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 017 569	4 017 569	4 017 569	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 644 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 644 203	9 644 203	9 644 203	0	0		
				zmniejszenie	-2 578 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 578 906	-2 578 906	-2 578 906	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 065 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 065 297	7 065 297	7 065 297	0	0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 528 174	8 528 174	8 527 674	228 350	8 299 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 110	-7 110	-7 110	-7 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 469	12 469	12 469	12 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 533 533	8 533 533	8 533 033	233 709	8 299 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 724	164 724	164 724	164 724	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	12 354	12 354	12 354	12 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	177 078	177 078	177 078	177 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 588	13 588	13 588	13 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-496	-496	-496	-496	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	13 092	13 092	13 092	13 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 169	31 169	31 169	31 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 939	-3 939	-3 939	-3 939	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	27 230	27 230	27 230	27 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 577	3 577	3 577	3 577	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	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 692	3 692	3 692	3 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 692	2 692	2 692	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 675	-2 675	-2 675	-2 675	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	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	670 669	630 669	630 669	0	630 669	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 520	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	640 189	639 189	639 189	0	639 189	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	108 819	108 819	108 819	0	108 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 520	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117 339	117 339	117 339	0	117 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 820 095	3 384 497	1 337 234	974 365	362 869	2 029 963	17 300	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 004 775	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	-1 001 775	-1 001 775	0	0	0	0
				zwiększenie	1 008 775	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	1 001 775	1 001 775	0	0	0	0
				po zmianach	4 824 095	3 388 497	1 341 234	981 365	359 869	2 029 963	17 300	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 296 207	1 296 207	1 293 907	974 365	319 542	0	2 300	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	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 303 207	1 303 207	1 300 907	981 365	319 542	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	144 800	144 800	144 800	144 800	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	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 800	151 800	151 800	151 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 693 925	258 327	43 327	0	43 327	200 000	15 000	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 004 775	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	-1 001 775	-1 001 775	0	0	0	0
				zwiększenie	1 001 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 775	1 001 775	0	0	0	0
				po zmianach	1 690 925	255 327	40 327	0	40 327	200 000	15 000	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	337 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 798	337 798	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 001 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 775	1 001 775	0	0	0	0
				po zmianach	1 339 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 573	1 339 573	0	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	przed zmianą	1 001 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 775	1 001 775	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 001 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 001 775	-1 001 775	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zaään inwestycyjnych	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	126 184 783	89 886 273	71 929 061	49 524 348	22 404 713	10 236 219	4 244 195	834 128	0	2 642 670	36 298 510	33 298 510	21 396 665	3 000 000	0		
				zmniejszenie	-6 760 994	-268 515	-145 907	-142 907	-3 000	-94 419	0	-28 189	0	0	0	0	-6 492 479	-6 492 479	-5 008 204	0	0
				zwiększenie	2 786 361	820 447	564 385	378 804	185 581	255 262	800	0	0	0	0	0	1 965 914	1 965 914	0	0	0
				po zmianach	122 210 150	90 438 205	72 347 539	49 760 245	22 587 294	10 397 062	4 244 995	805 939	0	2 642 670	31 771 945	28 771 945	16 388 461	3 000 000	0	0	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	278 000	278 000	278 000	278 000	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	67 585	67 585	67 585	67 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345 585	345 585	345 585	345 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	278 000	278 000	278 000	278 000	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	67 585	67 585	67 585	67 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345 585	345 585	345 585	345 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 613	212 613	212 613	212 613	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	56 488	56 488	56 488	56 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269 101	269 101	269 101	269 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 944	39 944	39 944	39 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 712	9 712	9 712	9 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 656	49 656	49 656	49 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 693	5 693	5 693	5 693	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	1 385	1 385	1 385	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 078	7 078	7 078	7 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 140 562	13 140 562	3 075 078	1 062 612	2 012 466	0	10 065 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 002 578	-6 002 578	-117 698	-91 344	-26 354	0	-5 884 880	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	7 137 984	7 137 984	2 957 380	971 268	1 986 112	0	4 180 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 002 798	8 002 798	156 918	124 950	31 968	0	7 845 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 002 578	-6 002 578	-117 698	-91 344	-26 354	0	-5 884 880	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	0	0
		po zmianach	2 000 220	2 000 220	39 220	33 606	5 614	0	1 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 845 880	7 845 880	0	0	0	0	7 845 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5 884 880	-5 884 880	0	0	0	0	-5 884 880	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	0	0
		po zmianach	1 961 000	1 961 000	0	0	0	0	1 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104 100	104 100	104 100	104 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-76 100	-76 100	-76 100	-76 100	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	0	0
		po zmianach	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 301	18 301	18 301	18 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13 379	-13 379	-13 379	-13 379	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	0	0
		po zmianach	4 922	4 922	4 922	4 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 549	2 549	2 549	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 865	-1 865	-1 865	-1 865	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	0	0
		po zmianach	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 979	28 979	28 979	0	28 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-23 834	-23 834	-23 834	0	-23 834	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	0	0
		po zmianach	5 145	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 520	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 520	-2 520	-2 520	0	-2 520	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	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 092 108	3 092 108	60 629	5 400	55 229	0	3 031 479	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	0
		zwiększenie	18 140 678	18 140 678	355 798	106 589	249 209	0	17 784 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21 232 786	21 232 786	416 427	111 989	304 438	0	20 816 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 092 108	3 092 108	60 629	5 400	55 229	0	3 031 479	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	0
		zwiększenie	18 140 678	18 140 678	355 798	106 589	249 209	0	17 784 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21 232 786	21 232 786	416 427	111 989	304 438	0	20 816 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 761 479	2 761 479	0	0	0	0	2 761 479	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	0
		zwiększenie	17 784 880	17 784 880	0	0	0	0	17 784 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 546 359	20 546 359	0	0	0	0	20 546 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników	zwiększenie	88 800	88 800	88 800	88 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 800	88 800	88 800	88 800	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
				zwiększenie	15 612	15 612	15 612	15 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 612	15 612	15 612	15 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 177	2 177	2 177	2 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 177	2 177	2 177	2 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 751	53 751	53 751	0	53 751	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	246 589	246 589	246 589	0	246 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300 340	300 340	300 340	0	300 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	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	2 520	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 020	3 020	3 020	0	3 020	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	36 013 734	36 013 734	4 825 417	2 293 452	2 531 965	7 068	31 181 249	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 002 578	-6 002 578	-117 698	-91 344	-26 354	0	-5 884 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 208 263	18 208 263	423 383	174 174	249 209	0	17 784 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 219 419	48 219 419	5 131 102	2 376 282	2 754 820	7 068	43 081 249	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki własne

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	Wnieście 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	162 469 317	126 050 807	76 905 278	51 817 800	25 087 478	10 243 287	35 425 444	834 128	0	2 642 670	36 418 510	33 418 510	21 396 665	3 000 000	0
				zmniejszenie	-12 813 572	-6 271 093	-263 605	-234 251	-29 354	-94 419	-5 884 880	-28 189	0	0	-6 542 479	-6 542 479	-5 008 204	0	0
				zwiększenie	20 994 624	19 028 710	987 768	552 978	434 790	255 262	17 785 680	0	0	0	1 965 914	1 965 914	0	0	0
				po zmianach	170 650 369	138 808 424	77 629 441	52 136 527	25 492 914	10 404 130	47 326 244	805 939	0	2 642 670	31 841 945	28 841 945	16 388 461	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	7 166 944	2 257 036,94	4 909 907	Urząd Miasta	
			6100		1 603 258	0,00	1 603 258		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 713 382	0,00	500 120	Urząd Miasta	
			6100		83 347	0,00	83 347		
3	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	102 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	73 102	33 102,00	40 000	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0,00	1 950 704		
			6059		1 374 655	0,00	533 335		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim	189 445	0,00	189 445	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego	251 000	0,00	203 000	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
	600	60016	6370	Łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	3 800 000	0,00	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej	67 000	0,00	3 000	Urząd Miasta	
			6370	– zaprojektuj i wybuduj	1 960 000	0,00	0		
		60016			25 417 517	2 290 139	10 097 116		
	600				25 417 517	2 290 138,94	10 097 116		
10	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	815 966,00	115 000	Urząd Miasta	
11	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	105 080	0,00	105 080	Urząd Miasta	
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	107 100	0,00	107 100	Urząd Miasta	
		70005			1 373 146	815 966,00	327 180		
13	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
14	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
15	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	10 691	0,00	10 691	Urząd Miasta	
		70007			90 691	0,00	90 691		

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
	700				1 463 837	815 966,00	417 871		
16	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	68 500	0,00	68 500	Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup auta osobowego	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
18	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0,00	35 500	Urząd Miasta	
		75023			468 672	0	264 000		
19	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	47 200	0	47 200	Urząd Miasta	
			6057		1 145 372	0	177 820		
			6059		202 125	0	31 380		
		75095			1 394 697	0	256 400		
	750				1 863 369	0	520 400		
20	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
21	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	
22	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	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	201 000	93 088,00	107 912	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
24	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	
25	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	
26	801	80101	6060	Zakup okapu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	29 309	0,00	29 309	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			1 386 382	284 710,92	1 101 670		
27	801	80148	6490	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	16 740	0,00	16 740	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza	
28	801	80148	6490	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	30 640	0,00	30 640	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza	
		80148			47 380	0	47 380		
	801				1 433 762	284 710,92	1 149 050		
29	851	85154	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
		85154			15 000	0	15 000		
	851				15 000	0	15 000		
30	852	85231	6050	Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim	490 000	0,00	490 000	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
		85231			490 000	0	490 000		
	852				490 000	0	490 000		
31	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 984 804	343 955,54	840 848	Urząd Miasta	
			6057		20 659 028	15 559 441,50	4 017 569		
			6059		17 906 820	9 820 753,46	7 065 297		
			6109		1 263 420	0,00	1 263 420		
		90001			41 814 072	25 724 150,50	13 187 134		
32	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	Urząd Miasta	
33	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		
34	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		
35	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	10 455,00	1 000	Urząd Miasta	
		90015			50 455	10 455,00	1 000		
	900				42 043 181	25 749 612	13 351 782		
36	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
37	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0,00	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
38	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 069 083	0,00	1 007 925	Urząd Miasta	
			6100		96 025	0,00	96 025		
			6370		4 436 527	0,00	0		
39	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	Urząd Miasta	
40	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	167 468	0,00	167 468	Urząd Miasta	
		92695			8 936 890	3 607	1 435 598		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	926				8 936 890	3 606,74	1 435 598		
				Ogółem	81 663 556	29 144 034,10	27 476 817		

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		1 383 136		1	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	2 046		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 099 135		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		598 954	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 829 963	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	13 305		
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	82 500			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 163 696	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	9 562		
					6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		533 246	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		191 100	

					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 8 przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		182 200	
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa 9 Dz.801 rozdział 80150 § 2540		84 000	
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 10 Dz.854 rozdział 85404 § 2340	735		
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 10 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		52 500	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	1 464		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	6 735		
					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	7 200		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	20 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	15 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	105 080		
					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 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 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 20 85295 § 2830	2 000		
					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 21 85395 § 2820	6 200		
					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 22 85395 § 2830	3 800		

						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		
						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	721 000		
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000		
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000		
Razem		82 500	2 482 271	1 829 963	<i>Lp</i>	Razem	1 203 367	4 805 696	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
1	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	70 000			1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	1 274 228		
Razem		70 000			Razem		1 274 228		
Razem dotacje bieżące		10 403 797							
zwroty dotacji § 2950		89 000							
Ogółem dotacje bieżące		10 492 797							
Razem dotacje majątkowe		1 344 228							
OGÓŁEM		11 837 025							

Fundusz wsparcia:

1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 20.900 zł

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		97 882	3 623 989	1 809 940	1 809 940	0	3 260 448	0	97 882	0
Razem		97 882	3 623 989	1 809 940	1 809 940	0	3 623 989	0	97 882	0

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			15 646 352
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 795 222
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 690 459
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 902 021
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650
Rozchody ogółem			1 961 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	521 650,88
Laboratoria Przyszłości	214 360,08
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	78 053,19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 981 157,95
RAZEM:	3 795 222,10

§ 906	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-CZ01-KA229-078451_5	69 058,24
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1	90 623,70
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	86 794,12
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4	83 990,35
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6	86 157,18
Podniesienie kompetencji cyfrowych	3 090,94
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 270 744,75
RAZEM:	1 690 459,28

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 766.406 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0640 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kosztów upomnień. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

b) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

c) Dział 750, rozdział 75011, §2360 – 33 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

d) Dział 750, rozdział 75095, §0830 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu usług. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

e) Dział 750, rozdział 75095, §0940 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

f) Dział 750, rozdział 75095, §0950 – 495 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

g) Dział 750, rozdział 75095, §0960 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu przekazania darowizny, przez Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, na cele statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

h) Dział 750, rozdział 75095, §0970 – 6.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu poniesionych kosztów z Urzędu Pracy. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

i) Dział 756, rozdział 75601, §0910 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

j) Dział 756, rozdział 75616, §0360 – 120.000 zł

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

k) Dział 756, rozdział 75616, §0590 – 222 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu licencji TAXI. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

l) Dział 756, rozdział 75616, §0640 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kosztów upomnień. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

m) Dział 756, rozdział 75616, §0690 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udzielenia ślubu w plenerze. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

n) Dział 756, rozdział 75616, §0910 – 14.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

o) Dział 756, rozdział 75618, §0480 – 168.350 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie analizy wykonania planu dochodów.

p) Dział 756, rozdział 75618, §0640 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kosztów upomnień. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

q) Dział 756, rozdział 75618, §0920 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

r) Dział 758, rozdział 75802, §2750 – 356.662 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.30.2022.

s) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

t) Dział 758, rozdział 75816, §0920 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

u) Dział 801, rozdział 80101, §0970 – 11.895 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych.

v) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 2.245 zł

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

- zwiększeniem planu dochodów w kwocie 26.159 zł z tytułu końcowej płatności wynikającej z rozliczenia Programu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3;
- zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 23.914 zł na realizację Programu ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4.

w) Dział 801, rozdział 80195, §0570 – 500 zł

x) Dział 801, rozdział 80195, §0690 – 50 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu egzekucji obowiązku nauki wraz z kosztami administracyjnymi. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

y) Dział 900, rozdział 90002, §0640 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kosztów upomnień. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

z) Dział 900, rozdział 90002, §0910 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Zwiększenie wynika z analizy wykonania planu dochodów.

aa) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 19.404 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe oraz zniszczony chodnik w pasie drogowym ul. Mlecznej.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 2.429.298 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 2.429.298 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Konieczność dokonania zmiany związana jest z podpisaniem w dniu 24 października 2022 r. aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks obejmował aktualizację wartości poszczególnych zadań w projekcie oraz wydłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 18.208.263 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 67.585 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.448.2022.KG oraz FB-II.3111.508.2022.KG.

b) Dział 853, rozdział 85395, §0920 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw.

c) Dział 853, rozdział 85395, §2180 – 18.140.578 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego, w związku z interpretacją Ministra Finansów oraz ze złożonym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw do końca 2022 r.

Zmniejszenia – 6.002.578 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85295, §0970 – 6.002.578 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego, w związku z interpretacją Ministra Finansów .

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 762.316 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 10.880 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg miejskich.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 12.725 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 301.840 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

d) Dział 750, rozdział 75023, §4110 – 24.267 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

e) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 11.895 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, w związku z przyznaniem dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4330 – 2.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii uczniów będących mieszkańcami Bielska Podlaskiego.

h) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 204.919 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli.

i) Dział 801, rozdział 80105, §2340 – 4.808 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznych przedszkoli specjalnych.

j) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 2.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznych przedszkoli specjalnych.

k) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 9.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową niepublicznej szkole podstawowej.

l) Dział 851, rozdział 85153, §4210 – 10.000 zł

m) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 40.000 zł

n) Dział 851, rozdział 85153, §4700 – 1.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań w ramach przeciwdziałania narkomanii.

o) Dział 851, rozdział 85154, §4010 – 7.322 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

p) Dział 851, rozdział 85154, §4110 – 3.581 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

q) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 25.000 zł

r) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 63.186 zł

s) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 5.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

t) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

u) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 5.954 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji wydatków na zakup zestawu komputerowego do obsługi obywateli Ukrainy.

v) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 7.000 zł

w) Dział 852, rozdział 85231, §4740 – 8.000 zł

x) Dział 852, rozdział 85231, §4850 – 1.600 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup drukarki na stanowisku osoby obsługującej obywateli Ukrainy oraz na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń wraz ze składkami pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli 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.”.

y) Dział 854, rozdział 85404, §2340 – 735 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznych przedszkoli na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

z) Dział 854, rozdział 85416, §3240 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę stypendiów im. Jana Pawła II.

aa) Dział 900, rozdział 90002, §4010 – 12.354 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

bb) Dział 900, rozdział 90002, §4120 – 115 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.

cc) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 8.520 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na konserwację oświetlenia.

dd) Dział 926, rozdział 92604, §4170 – 7.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na ryczałty za sędziowanie rozgrywek sportowych.

Zmniejszenia – 277.969 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4040 – 1.744 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 15.833 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 5.997 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

d) Dział 750, rozdział 75011, §4710 – 10.390 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

e) Dział 750, rozdział 75023, §4040 – 9.783 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

f) Dział 750, rozdział 75023, §4120 – 11.086 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

g) Dział 750, rozdział 75023, §4710 – 77.625 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK, w wyniku analizy wykonania planu wydatków

h) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 1.780 zł

i) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 7.305 zł

j) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 19.104 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu „Podróż w czasie ze starą fotografią” (nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4).

k) Dział 801, rozdział 80104, §2340 - 7.919 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznych przedszkoli.

l) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową, na inne formy wychowania przedszkolnego.

m) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową niepublicznym przedszkolom.

n) Dział 851, rozdział 85154, §4040 – 1.159 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

o) Dział 851, rozdział 85154, §4120 – 520 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

p) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 5.954 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji wydatków na zakup zestawu komputerowego do obsługi obywateli Ukrainy.

q) Dział 851, rozdział 85154, §4710 – 1.660 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

r) Dział 854, rozdział 85404, §2540 – 7.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

s) Dział 855, rozdział 85516, §2830 – 39.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznych żłobków.

t) Dział 900, rozdział 90002, §4040 – 496 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

u) Dział 900, rozdział 90002, §4110 – 3.939 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

v) Dział 900, rozdział 90002, §4710 – 2.675 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

w) Dział 926, rozdział 92604, §4430 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.007.414 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 206.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze klasyfikacji środków, z tego:

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

b) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 41.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest e zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. W wyniku prac projektowych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych do synchronizacji całego projektu.

c) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 758.139 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

d) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 1.001.775 zł

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

Zmniejszenia – 6.533.979 zł, wg klasyfikacji:

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze klasyfikacji środków, z tego:

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

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego”.

W związku niesprzedaniem przez Miasto Bielsk Podlaski ww. nieruchomości, nie nastąpi spłata zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych za lata 2023-2024.

c) Dział 700, rozdział 70007, §6050 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wykreśleniem z budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)”, z powodu braku ofert na realizację ww. zadania.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

e) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 2.429.298 zł

f) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 2.578.906 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Konieczność dokonania zmiany związana jest z podpisaniem w dniu 24 października 2022r. aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks obejmował aktualizację wartości poszczególnych zadań w projekcie oraz wydłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.

g) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 39.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji środków na realizację zadania inwestycyjnego 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 – 18.208.263 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 56.488 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 9.712 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.385 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.448.2022.KG oraz FB-II.3111.508.2022.KG.

d) Dział 853, rozdział 85395, §3110 – 17.784.880 zł

e) Dział 853, rozdział 85395, §4010 – 88.800 zł

f) Dział 853, rozdział 85395, §4110 – 15.612 zł

g) Dział 853, rozdział 85395, §4120 – 2.177 zł

h) Dział 853, rozdział 85395, §4210 – 246.589 zł

i) Dział 853, rozdział 85395, §4300 – 2.520 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego, w związku z interpretacją Ministra Finansów.

j) Dział 853, rozdział 85395, §4580 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw.

Zmniejszenia – 6.002.578 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85295, §3110 – 5.884.880 zł

b) Dział 852, rozdział 85295, §4010 – 76.100 zł

c) Dział 852, rozdział 85295, §4110 – 13.379 zł

d) Dział 852, rozdział 85295, §4120 – 1.865 zł

e) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 23.834 zł

f) Dział 852, rozdział 85295, §4300 – 2.520 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego, w związku z interpretacją Ministra Finansów.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60014, §6300 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków dotacją celową majątkową do Powiatu Bielskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1611B – ulica Widowska w Bielsku Podlaskim dł. około 0,24 km”.

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

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)” ujęte dotychczas w pozycji 16 załącznika, w dziele 700, rozdział 70007, §6050, w kwocie 10.000 zł.

a) W pozycji 8 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 203.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 251.000 zł, limit na rok 2022 – 203.000 zł;
- Dział 600, rozdział 60016, §6370 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 203.000 zł. Wartość kosztorysowa 3.800.000 zł, limit na rok 2022 – 0 zł.

b) W pozycji 9 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 3.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 67.000 zł, limit na rok 2022 – 3.000 zł;
- Dział 600, rozdział 60016, §6370 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.000 zł. Wartość kosztorysowa 1.960.000 zł, limit na rok 2022 – 0 zł.

c) W pozycji 10 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 230.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego”. Wartość kosztorysowa 1.160.966 zł, limit na rok 2022 – 115.000 zł.

d) W pozycji 11 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 41.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Wartość kosztorysowa 105.080 zł, limit na rok 2022 – 105.080 zł.

e) W pozycji 31 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-siekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 758.139 zł. Wartość kosztorysowa 1.984.804 zł, limit na rok 2022 – 840.848 zł;
- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.429.298 zł. Wartość kosztorysowa 20.659.028 zł, limit na rok 2022 – 4.017.569 zł;

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.578.906 zł. Wartość kosztorysowa 17.906.820 zł, limit na rok 2022 – 7.065.297 zł.

f) W pozycji 35 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 39.000 zł na realizację 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 – 1.000 zł.

g) W pozycji 38 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska wraz zmodernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się, o 1.001.775 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 4.069.083 zł, limit na rok 2022 – 1.007.925 zł;

- Dział 926, rozdział 92695, §6370 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.001.775 zł. Wartość kosztorysowa 4.436.527 zł, limit na rok 2022 – 0 zł.

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

1. Dział 600, rozdział 60014, §6300 – zmniejszenie o 50.000 zł dotacji celowej majątkowej do Powiatu Bielskiego;

2. Dział 754, rozdział 75411, §6170 – zmniejszenie o 39.000 zł dotacji celowej majątkowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

3. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 30.000 zł dotacji podmiotowej do niepublicznej szkoły podstawowej;

4. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zmniejszenie o 7.918 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;

Zarządzeniem Nr 640/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 zł;

5. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 204.919 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

6. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 4.808 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;

7. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zwiększenie o 2.300 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;

8. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zwiększenie o 3.500 zł dotacji podmiotowej na inne formy wychowania przedszkolnego;

9. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – zmniejszenie o 40.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

10. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zwiększenie o 9.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej;

11. Dział 851, rozdział 85153, §2820 – zmniejszenie o 2.800 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

12. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 15.680 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

Zmian w pkt 11-12 dokonano Zarządzeniem Nr 642/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 3 listopada 2022r.;

13. Dział 854, rozdział 85404, §2340 – zwiększenie o 735 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;

14. Dział 854, rozdział 85404, §2540 – zmniejszenie o 7.500 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

15. Dział 855, rozdział 85516, §2830 – zmniejszenie o 39.000 zł dotacji celowej żłobkom;

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 15.646.352 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 13.685.352 zł.