



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 3773

UCHWAŁA NR LIII/400/22 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miasta uchwala, 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) 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 129.193.559 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 113.289.737 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.410.390 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 150.498.797 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.286.264 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.380.310 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.212.533 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 21.305.238 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 10.560.901 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 3.795.224 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 1.690.463 zł.

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

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.266.238 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/400/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 475 856,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 525 856,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 456 899,00 | 0,00 | 0,00 | 456 899,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 018 942,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 068 942,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 670 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 720 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 87 678 547,00 | 0,00 | 50 000,00 | 87 728 547,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 820 691,00 | 0,00 | 0,00 | 820 691,00 |

| majątkowe | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| majątkowe razem: | | 15 903 822,00 | 0,00 | 0,00 | 15 903 822,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 8 426 537,00 | 0,00 | 0,00 | 8 426 537,00 |
| Ogółem: | | 103 582 369,00 | 0,00 | 50 000,00 | 103 632 369,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 9 247 228,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 228,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 25 410 390,00 | 0,00 | 0,00 | 25 410 390,00 |
| 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: | | | | 25 410 390,00 | 0,00 | 0,00 | 25 410 390,00 |
| 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: | | | | 113 239 737,00 | 0,00 | 50 000,00 | 113 289 737,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 820 691,00 | 0,00 | 0,00 | 820 691,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 903 822,00 | 0,00 | 0,00 | 15 903 822,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 8 426 537,00 | 0,00 | 0,00 | 8 426 537,00 |
| Ogółem: | | | | 129 143 559,00 | 0,00 | 50 000,00 | 129 193 559,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 9 247 228,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 228,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/400/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 170 800 | 150 800 | 150 800 | 0 | 150 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 170 800 | 150 800 | 150 800 | 0 | 150 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 151 558 | 1 958 834 | 1 958 834 | 0 | 1 958 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 192 724 | 11 192 724 | 2 484 039 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 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 | 13 357 558 | 1 958 834 | 1 958 834 | 0 | 1 958 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 398 724 | 11 398 724 | 2 484 039 | 0 | 0 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 635 599 | 442 875 | 442 875 | 0 | 442 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 192 724 | 11 192 724 | 2 484 039 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 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 | 11 841 599 | 442 875 | 442 875 | 0 | 442 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 398 724 | 11 398 724 | 2 484 039 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 708 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 708 685 | 8 708 685 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 206 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 000 | 206 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8 914 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 914 685 | 8 914 685 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 45 539 448 | 44 437 778 | 39 404 812 | 35 913 861 | 3 490 951 | 4 320 564 | 91 224 | 621 178 | 0 | 0 | 1 101 670 | 1 101 670 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 146 600 | 146 600 | 5 200 | 0 | 5 200 | 141 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 45 686 048 | 44 584 378 | 39 410 012 | 35 913 861 | 3 496 151 | 4 461 964 | 91 224 | 621 178 | 0 | 0 | 1 101 670 | 1 101 670 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 10 592 993 | 10 592 993 | 7 596 072 | 6 798 705 | 797 367 | 2 980 000 | 16 921 | 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 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 598 193 | 10 598 193 | 7 601 272 | 6 798 705 | 802 567 | 2 980 000 | 16 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 0 | 10 300 | 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 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 120 600 | 120 600 | 0 | 0 | 120 600 | 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 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 187 600 | 187 600 | 0 | 0 | 187 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 120 600 | 120 600 | 0 | 0 | 120 600 | 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 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 187 600 | 187 600 | 0 | 0 | 187 600 | 0 | 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 | przed zmianą | 985 716 | 985 716 | 836 095 | 771 249 | 64 846 | 147 800 | 1 821 | 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 | 74 400 | 74 400 | 0 | 0 | 74 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 060 116 | 1 060 116 | 836 095 | 771 249 | 64 846 | 222 200 | 1 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 147 800 | 147 800 | 0 | 0 | 147 800 | 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 | 74 400 | 74 400 | 0 | 0 | 74 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 222 200 | 222 200 | 0 | 0 | 222 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 29 902 658 | 10 781 618 | 10 781 118 | 256 350 | 10 524 768 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 19 121 040 | 19 121 040 | 18 667 926 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -45 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 965 | -45 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 29 856 693 | 10 781 618 | 10 781 118 | 256 350 | 10 524 768 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 19 075 075 | 19 075 075 | 18 667 926 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 620 725 | 414 760 | 414 760 | 28 000 | 386 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 965 | 205 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -45 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 965 | -45 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 574 760 | 414 760 | 414 760 | 28 000 | 386 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 205 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 965 | 205 965 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -45 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 965 | -45 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 124 641 052 | 87 608 554 | 70 798 215 | 49 004 296 | 21 793 919 | 9 329 616 | 4 003 925 | 834 128 | 0 | 2 642 670 | 37 032 498 | 34 032 498 | 21 187 465 | 3 000 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -45 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 965 | -45 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 352 600 | 146 600 | 5 200 | 0 | 5 200 | 141 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 000 | 206 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 124 947 687 | 87 755 154 | 70 803 415 | 49 004 296 | 21 799 119 | 9 471 016 | 4 003 925 | 834 128 | 0 | 2 642 670 | 37 192 533 | 34 192 533 | 21 187 465 | 3 000 000 | 0 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 25 380 310 | 25 380 310 | 3 796 217 | 2 047 065 | 1 749 152 | 6 735 | 21 577 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25 380 310 | 25 380 310 | 3 796 217 | 2 047 065 | 1 749 152 | 6 735 | 21 577 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wydatki ogółem

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 150 192 162 | 113 139 664 | 74 745 232 | 51 051 361 | 23 693 871 | 9 336 351 | 25 581 283 | 834 128 | 0 | 2 642 670 | 37 052 498 | 34 052 498 | 21 187 465 | 3 000 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -45 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 965 | -45 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 352 600 | 146 600 | 5 200 | 0 | 5 200 | 141 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 000 | 206 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 150 498 797 | 113 286 264 | 74 750 432 | 51 051 361 | 23 699 071 | 9 477 751 | 25 581 283 | 834 128 | 0 | 2 642 670 | 37 212 533 | 34 212 533 | 21 187 465 | 3 000 000 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/400/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|-------|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego | 8 770 202 | 2 257 036,94 | 6 513 165 | Urząd Miasta | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim | 1 665 520 | 0,00 | 1 665 520 | Urząd Miasta | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych | 102 000 | 0,00 | 20 000 | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 190 000 | 0,00 | 190 000 | Urząd Miasta | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa | 60 000 | 0,00 | 60 000 | Urząd Miasta | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego | 73 102 | 33 102,00 | 40 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 5 783 384 | 0,00 | 1 950 704 | | |
| | | | 6059 | | 1 374 655 | 0,00 | 533 335 | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim | 220 000 | 0,00 | 220 000 | Urząd Miasta | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią | 4 051 000 | 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 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj | 2 027 000 | 0,00 | 3 000 | Urząd Miasta | |
| | | 60016 | | | 24 316 863 | 2 290 139 | 11 398 724 | | |
| | 600 | | | | 24 316 863 | 2 290 138,94 | 11 398 724 | | |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego | 1 160 966 | 815 966,00 | 345 000 | Urząd Miasta | |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | 63 580 | 0,00 | 63 580 | Urząd Miasta | |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 100 000 | 0,00 | 100 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 1 324 546 | 815 966,00 | 508 580 | | |
| 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 | |
| 16 | 700 | 70007 | 6050 | Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja) | 10 000 | 0,00 | 10 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70007 | | | 100 691 | 0,00 | 100 691 | | |

| 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 | | | | 1 425 237 | 815 966,00 | 609 271 | | |
| 17 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta | 68 500 | 0,00 | 68 500 | Urząd Miasta | |
| 18 | 750 | 75023 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 240 172 | 0,00 | 35 500 | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 308 672 | 0,00 | 104 000 | | |
| | 750 | | | | 308 672 | 0,00 | 104 000 | | |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim | 100 000 | 0,00 | 100 000 | Urząd Miasta | |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim | 734 471 | 9 471,00 | 725 000 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 168 001 | 91 604,91 | 76 396 | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza | 201 000 | 93 088,00 | 107 912 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza | |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów | 120 601 | 90 547,01 | 30 053 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | |

| 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 |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny | 33 000 | 0,00 | 33 000 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | |
| 25 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup okapu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów | 29 309 | 0,00 | 29 309 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | |
| | | 80101 | | | 1 386 382 | 284 710,92 | 1 101 670 | | |
| | 801 | | | | 1 386 382 | 284 710,92 | 1 101 670 | | |
| 26 | 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 | | |
| 27 | 852 | 85231 | 6050 | Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim | 400 000 | 0,00 | 400 000 | Urząd Miasta | |
| | | 85231 | | | 400 000 | 0 | 400 000 | | |
| | 852 | | | | 400 000 | 0 | 400 000 | | |
| 28 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 426 665 | 343 955,54 | 82 709 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 22 006 309 | 15 559 441,50 | 6 446 867 | | |
| | | | 6059 | | 20 728 377 | 9 820 753,46 | 10 907 623 | | |
| | | 90001 | | | 43 161 351 | 25 724 150,50 | 17 437 199 | | |
| 29 | 900 | 90004 | 6050 | Zieleń na Placu Ratuszowym | 126 617 | 12 177,00 | 114 440 | Urząd Miasta | |
| 30 | 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 | | |
| 31 | 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 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim | 50 455 | 10 455,00 | 40 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90015 | | | 50 455 | 10 455,00 | 40 000 | | |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim | 160 000 | 0,00 | 160 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90095 | | | 160 000 | 0,00 | 160 000 | | |
| | 900 | | | | 43 550 460 | 25 749 611,50 | 17 800 847 | | |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej | 40 000 | 0,00 | 40 000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa tablicy stadionowej LED | 43 000 | 0,00 | 43 000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| 36 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim | 5 027 274 | 0,00 | 1 097 800 | Urząd Miasta | |
| 37 | 926 | 92695 | 6050 | Projekt "Sportowy Bielsk" | 84 787 | 3 606,74 | 81 180 | Urząd Miasta | |
| 38 | 926 | 92695 | 6050 | Miejski tor sprawnościowy | 166 913 | 0,00 | 166 913 | Urząd Miasta | |
| | | 92695 | | | 5 361 974 | 3 607 | 1 428 893 | | |
| | 926 | | | | 5 361 974 | 3 606,74 | 1 428 893 | | |
| | | | | Ogółem | 76 764 588 | 29 144 034,10 | 32 858 405 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/400/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|----------------|------------------|--|---|--------|----------------|------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa |
| 1 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480 | | 1 255 582 | | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540 | | 460 000 | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 | | 875 905 | | 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540 | | 2 980 000 | |
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480 | | 177 893 | | 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540 | | 535 700 | |
| 4 | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650 | | | 970 443 | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540 | | 187 600 | |
| 5 | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650 | | | 501 729 | 5 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540 | | 222 200 | |
| 6 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800 | 82 500 | | | 6 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540 | | 75 000 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------|--------|--|
| | | | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540 | | 60 000 | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 8 rozdział 80101 § 2810 | 1 464 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 9 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 10 Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820 | 10 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810 | 20 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 15 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 25 000 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - 14 Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 120 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 760 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 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 18 85295 § 2830 | 2 000 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 19 85395 § 2810 | 1 500 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 20 85395 § 2820 | 4 700 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--|------------------|------------------|----------|
| | | | | | 21 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830 | 3 800 | | |
| | | | | | 22 | 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 | | |
| | | | | | 23 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830 | 620 000 | | |
| | | | | | 24 | 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 | | |
| | | | | | 25 | 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 | 2 309 380 | 1 472 172 | <i>Lp</i> | Razem | 1 095 199 | 4 520 500 | 0 |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | |

| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|--|---|------------------|----------------|------------------|
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa |
| 1 | Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300 | 20 000 | | | 1 | Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237 | 1 274 228 | | |
| | Razem | 20 000 | | | | Razem | 1 274 228 | | |
| | Razem dotacje bieżące | 9 479 751 | | | | | | | |
| | zwroty dotacji § 2950 | 89 000 | | | | | | | |
| | Ogółem dotacje bieżące | 9 568 751 | | | | | | | |
| | Razem dotacje majątkowe | 1 294 228 | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 10 862 979 | | | | | | | |

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 20.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170 - 39.000 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/400/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022r. |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 23 266 238 |
| 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 | 3 795 224 |
| 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 | 1 690 463 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 12 521 901 |
| 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 | 521 651 |
| Laboratoria Przyszłości | 214 361 |
| 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 | 78 054 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 2 981 158 |
| RAZEM: | 3 795 224 |

| § 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 | 69 059 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1 | 90 624 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4 | 86 795 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4 | 83 991 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6 | 86 158 |
| Podniesienie kompetencji cyfrowych | 3 091 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 1 270 745 |
| RAZEM: | 1 690 463 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/400/22
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 50.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, § 0920 – 50.000 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.

II. PLAN WYDATKÓW

2. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 146.600 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80104, § 4330 – 5.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Białymstoku.

- b) Dział 801, rozdział 80106, § 2540 – 67.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje niepublicznym punktom przedszkolnym.

- c) Dział 801, rozdział 80149, § 2540 – 74.400 zł

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

b) WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 206.000 zł, wg klasyfikacji:

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu miasta nowych zadań inwestycyjnych z limitami wydatków w kwocie:

- 203.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Zadanie o szacunkowej wartości 4.051.000 zł, będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w latach 2022-2023. Planowane dofinansowanie ma wynieść 3.800.000 zł;
- 3.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie o szacunkowej wartości 2.027.000 zł, będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2023. Planowane dofinansowanie ma wynieść 1.960.000 zł.

Zmniejszenia – 45.965 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90095, § 6050 – 45.965 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wykreśleniem z budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski”. W wyniku przeprowadzonego postępowania, najniższa zaproponowana oferta wyniosła 125.000 zł znacznie przekraczając środki zabezpieczone w budżecie miasta.

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

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski” dotychczas ujęte w pozycji 31 załącznika, w klasyfikacji Dział 900, rozdział 90095, § 6050.

- a) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 203.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Wartość kosztorysowa 4.051.000 zł, limit na rok 2022 – 203.000 zł.
- b) W pozycji 9 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj”. Wartość kosztorysowa 2.027.000 zł, limit na rok 2022 – 3.000 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80106, § 2540 – zwiększenie o 67.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym punktem przedszkolnym;

2. Dział 801, rozdział 80149, § 2540 – zwiększenie o 111.600 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

Zwiększenia planu w kwocie 37.200 zł dokonano Zarządzeniem Nr 592/22 Burmistrza Miasta z dnia 29.07.2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 602/22 Burmistrza Miasta z dnia 11.08.2022 r.

3. Dział 926, rozdział 92601, § 2650 – zwiększenie o 22.023 zł dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej WODNIK.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 602/22 Burmistrza Miasta z dnia 11.08.2022 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23.266.238 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 21.305.238 zł.