

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998) 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 129.214.983 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 105.015.324 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.878.138 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 24.199.659 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 144.434.928 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 110.600.379 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.878.138 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.834.549 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.219.945 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.500.000 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.390.000 zł,
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.552.481 zł,
 - d) 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 344.057 zł,

e) 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 433.407 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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 17.586.351 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Zapis §7 uchwały nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

"§7.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.500.000 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.390.000 zł."

§ 7. Zapis §8 ust. 1 uchwały nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.1. Ustala się dochody w kwocie 735.530 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 954.684 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 8. W §11 uchwały nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. po pkt 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

"§11.1a) zaciągania pożyczek do wysokości limitów określonych w §7."

§ 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.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **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:				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
			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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 807 975,00	0,00	3 450,00	53 811 425,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 832 634,00	0,00	3 450,00	15 836 084,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 700,00	0,00	3 450,00	435 150,00
bieżące razem:				93 003 736,00	0,00	3 450,00	93 007 186,00
			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	75 939,00	0,00	0,00	75 939,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 485 586,00	0,00	906 157,00	10 391 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 725 586,00	0,00	906 157,00	4 631 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 330 066,00	0,00	906 157,00	10 236 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 570 066,00	0,00	906 157,00	4 476 223,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570 066,00	0,00	906 157,00	4 476 223,00
majątkowe razem:				23 266 002,00	0,00	906 157,00	24 172 159,00
			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	5 952 975,00	0,00	906 157,00	6 859 132,00

Rodzaj zadania:

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:				11 878 138,00	0,00	0,00	11 878 138,00
			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:				128 305 376,00	0,00	909 607,00	129 214 983,00
			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	6 056 414,00	0,00	906 157,00	6 962 571,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	313 020,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 020,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	15 519 395,00	2 517 300,00	2 517 300,00	18 720,00	2 498 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002 095,00	13 002 095,00	4 811 180,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 573 400,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 950,00	1 569 950,00	791 768,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 092 795,00	2 520 750,00	2 520 750,00	18 720,00	2 502 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 045,00	14 572 045,00	5 602 948,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 958 300,00	1 958 300,00	1 958 300,00	0,00	1 958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 961 750,00	1 961 750,00	1 961 750,00	0,00	1 961 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 553 095,00	551 000,00	551 000,00	18 720,00	532 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002 095,00	13 002 095,00	4 811 180,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 569 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 950,00	1 569 950,00	791 768,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 563 045,00	551 000,00	551 000,00	18 720,00	532 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 045,00	14 572 045,00	5 602 948,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 123 045,00	551 000,00	551 000,00	18 720,00	532 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 045,00	14 572 045,00	5 602 948,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 430 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 915,00	2 430 915,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 182,00	778 182,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 209 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 097,00	3 209 097,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 907 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 160,00	3 907 160,00	3 907 160,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 407,00	674 407,00	674 407,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 581 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 567,00	4 581 567,00	4 581 567,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	904 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 020,00	904 020,00	904 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 361,00	117 361,00	117 361,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 381,00	1 021 381,00	1 021 381,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 979 581,00	12 377 224,00	11 754 098,00	9 947 960,00	1 806 138,00	0,00	484 441,00	138 685,00	0,00	0,00	1 602 357,00	1 602 357,00	1 555 157,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 980 685,00	12 378 328,00	11 754 098,00	9 947 960,00	1 806 138,00	0,00	484 441,00	139 789,00	0,00	0,00	1 602 357,00	1 602 357,00	1 555 157,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 024 153,00	10 816 493,00	10 651 467,00	9 409 559,00	1 241 908,00	0,00	26 341,00	138 685,00	0,00	0,00	207 660,00	207 660,00	207 660,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 025 257,00	10 817 597,00	10 651 467,00	9 409 559,00	1 241 908,00	0,00	26 341,00	139 789,00	0,00	0,00	207 660,00	207 660,00	207 660,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 825,00	110 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 929,00	111 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 171 178,00	47 180 678,00	42 360 944,00	38 151 966,00	4 208 978,00	4 561 400,00	99 884,00	158 450,00	0,00	0,00	3 990 500,00	3 990 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 220,00	-117 220,00	-117 220,00	-117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 820,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 174 778,00	47 067 058,00	42 243 724,00	38 034 746,00	4 208 978,00	4 561 400,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	4 107 720,00	4 107 720,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 887 212,00	24 887 212,00	24 060 026,00	21 956 737,00	2 103 289,00	600 000,00	68 736,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 842,00	-109 842,00	-109 842,00	-109 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 780 970,00	24 780 970,00	23 950 184,00	21 846 895,00	2 103 289,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 980 285,00	2 980 285,00	2 980 285,00	2 980 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 237,00	-11 237,00	-11 237,00	-11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 048,00	2 969 048,00	2 969 048,00	2 969 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 111 433,00	3 111 433,00	3 111 433,00	3 111 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 718,00	-14 718,00	-14 718,00	-14 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 715,00	3 096 715,00	3 096 715,00	3 096 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	390 332,00	390 332,00	390 332,00	390 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 602,00	388 602,00	388 602,00	388 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 005,00	26 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 005,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 762 103,00	13 762 103,00	13 762 103,00	13 762 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 157,00	-82 157,00	-82 157,00	-82 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 679 946,00	13 679 946,00	13 679 946,00	13 679 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 118 639,00	3 118 639,00	3 118 639,00	2 991 033,00	127 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 378,00	-7 378,00	-7 378,00	-7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 228 481,00	3 111 261,00	3 111 261,00	2 983 655,00	127 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 313 840,00	2 313 840,00	2 313 840,00	2 313 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 236,00	-6 236,00	-6 236,00	-6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307 604,00	2 307 604,00	2 307 604,00	2 307 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	427 096,00	427 096,00	427 096,00	427 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 026,00	426 026,00	426 026,00	426 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 932,00	52 932,00	52 932,00	52 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 860,00	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	999 291,00	999 291,00	779 291,00	402 026,00	377 265,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 863,00	279 863,00	279 863,00	0,00	279 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 154,00	1 279 154,00	1 059 154,00	402 026,00	657 128,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	899 291,00	899 291,00	689 291,00	387 026,00	302 265,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 863,00	279 863,00	279 863,00	0,00	279 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 154,00	1 179 154,00	969 154,00	387 026,00	582 128,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 863,00	279 863,00	279 863,00	0,00	279 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 063,00	372 063,00	372 063,00	0,00	372 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 573 080,00	11 501 294,00	11 498 094,00	367 657,00	11 130 437,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 786,00	3 071 786,00	2 102 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 001 636,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 636,00	955 636,00	955 636,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 574 716,00	11 547 294,00	11 544 094,00	367 657,00	11 176 437,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	4 027 422,00	4 027 422,00	3 058 422,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 902 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 786,00	2 902 786,00	2 102 786,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	955 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 636,00	955 636,00	955 636,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 858 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 422,00	3 858 422,00	3 058 422,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 082 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 017,00	1 082 017,00	1 082 017,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	576 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 964,00	576 964,00	576 964,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 981,00	1 658 981,00	1 658 981,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 020 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 769,00	1 020 769,00	1 020 769,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 672,00	378 672,00	378 672,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 441,00	1 399 441,00	1 399 441,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	578 500,00	578 500,00	577 300,00	0,00	577 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 500,00	611 500,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	485 400,00	455 400,00	455 400,00	25 400,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 400,00	468 400,00	468 400,00	25 400,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 393 839,00	3 896 154,00	1 672 354,00	1 164 790,00	507 564,00	2 205 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	7 497 685,00	7 497 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	7 905 208,00	407 523,00	81 523,00	9 300,00	72 223,00	310 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 497 685,00	7 497 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	8 905 208,00	407 523,00	81 523,00	9 300,00	72 223,00	310 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 497 685,00	8 497 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 061 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 158,00	3 061 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 061 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 158,00	4 061 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	128 384 167,00	98 375 444,00	78 428 234,00	53 796 511,00	24 631 723,00	11 795 424,00	4 179 585,00	297 135,00	0,00	3 675 066,00	30 008 723,00	30 008 723,00	8 469 123,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 220,00	-117 220,00	-117 220,00	-117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 976 823,00	334 017,00	329 313,00	0,00	329 313,00	0,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	3 642 806,00	3 642 806,00	1 747 404,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 243 770,00	98 592 241,00	78 640 327,00	53 679 291,00	24 961 036,00	11 795 424,00	4 179 585,00	301 839,00	0,00	3 675 066,00	33 651 529,00	33 651 529,00	10 216 527,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **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	wydatki 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	11 878 138,00	11 878 138,00	3 069 108,00	2 101 859,00	967 249,00	0,00	8 809 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 878 138,00	11 878 138,00	3 069 108,00	2 101 859,00	967 249,00	0,00	8 809 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	155 520	0,00	155 520	Urząd Miasta	
			6059		27 500	0,00	27 500		
		60016	6057		74 480	0,00	74 480		
			6059		62 700	0,00	62 700		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 730 035	2 120,00	2 727 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 346,87	0		
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	63 988	47 437,65	16 550	Urząd Miasta	
			6057		5 783 385	1 276 297,05	4 507 087		
			6059		1 374 656	415 974,20	958 681		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	141 102	0,00	141 102	Urząd Miasta	
			6370		3 800 000	0,00	3 800 000		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj	64 000	0,00	64 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
		60014			183 020	0,00	183 020		
		60016			16 397 223	1 825 175,77	14 572 045		
	600				16 580 243	1 825 175,77	14 755 065		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	930 966,00	115 000	Urząd Miasta	
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	129 300	0,00	129 300	Urząd Miasta	
9	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	370 000	0,00	370 000	Urząd Miasta	
		70005			1 660 266	930 966,00	614 300		
10	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
11	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		70007			30 000	0,00	30 000		
		700			1 690 266	930 966,00	644 300		
12	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	248 560	40 900,00	207 660	Urząd Miasta	
		75023			248 560	40 900,00	207 660		
13	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	47 200	0,00	47 200	Urząd Miasta	
			6057		1 145 372	0,00	1 145 372		
			6059		202 125	0,00	202 125		
		75095			1 394 697	0,00	1 394 697		
		750			1 643 257	40 900,00	1 602 357		
14	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	1 785 000	0,00	1 653 000	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	2 337 500		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80104			11 135 000	0,00	3 990 500		
15	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	25 000	0,00	25 000	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
16	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	92 220	0,00	92 220	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
		80148			117 220	0,00	117 220		
	801				11 252 220	0,00	4 107 720		
17	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
		85516			200 000	0,00	200 000		
	855				200 000	0,00	200 000		
18	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 899 025	1 099 024,99	800 000	Urząd Miasta	
			6057		20 659 029	19 000 047,18	1 658 981		
			6059		17 906 820	16 507 378,62	1 399 441		
			6109		1 263 420	1 263 420,00	0		
		90001			41 728 294	37 869 870,79	3 858 422		
19	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	49 455	10 455,00	39 000	Urząd Miasta	
20	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
		90015			149 455	10 455,00	139 000		
21	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik)	30 000	0,00	30 000		
		90095			30 000	0,00	30 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900				41 907 749	37 880 325,79	4 027 422		
22	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 069 069	7 910,13	4 061 158	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	0,00	4 436 527		
		92695			8 601 621	103 935,00	8 497 685		
	926				8 601 621	103 935,00	8 497 685		
				Ogółem	81 875 356	40 781 302,56	33 834 549		

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		2 354 048		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		600 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 327 197		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 990 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 895 300	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		440 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	287 479			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		213 500	
5	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			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		227 900	
					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		90 000	

					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	28 000		
					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	17 000		
					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	120 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 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 13 85154 § 2810	10 000		
					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 14 85154 § 2830	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 15 85295 § 2820	7 000		
					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 16 85295 § 2830	3 000		

					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 85395 § 2820	17	9 700		
					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	18	5 300		
					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	19	20 000		
					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	20	650 000		

						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	4 500		
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	15 500		
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2830	29 000		
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	250 000		
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	60 000		
						Razem	1 304 000	4 621 400	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>
	Razem	0				Razem	0		
	Razem dotacje bieżące	11 795 424							
	zwroty dotacji § 2950	77 000							
	Ogółem dotacje bieżące	11 872 424							
	Razem dotacje majątkowe	0							
	OGÓŁEM	11 872 424							

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			17 586 351
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	344 057
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	433 407
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 918 887
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000
Rozchody ogółem			2 366 406
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 406

§ 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 2022 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	319 153,58
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	24 904,00
RAZEM:	344 057,58

§ 906	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1	43 454,30
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	12 551,72
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6	29 952,48
Cyfrowa gmina	347 449,00
RAZEM:	433 407,50

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.450 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 756, rozdział 75615, §0340 – 3.450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 906.157 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6257 – 906.157 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z nieuzyskaniem dochodów w 2022 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 301.017 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4500 – 3.450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od środków transportowych za zakupione autobusy elektryczne.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4217 – 1.104 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa gmina”.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 1.600 zł

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 2.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związane są ze zwiększeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Nasz czas ucieka” umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6.

- e) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 279.863 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym, powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych w następnym roku na realizację gminnych programów.

f) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dekorację miasta flagami z okazji świąt i rocznic wraz z uzupełnieniem flag.

Zmniejszenia – 150.220 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 11.237 zł, z tego: 5.397 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 5.840 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

b) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 14.718 zł, z tego: 2.645 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 12.073 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

c) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 1.730 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4

d) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 82.157 zł, z tego: 13.062 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 69.095 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

e) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – 6.236 zł, z tego: 3.324 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 2.912 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

f) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – 1.070 zł, z tego: 572 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 498 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

g) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 72 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4

Powyższe zmiany związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

h) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 33.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pielęgnację nowo zagospodarowanych terenów zieleni, z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 3.642.806 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 761.632 zł, z tego:

- 598.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z niewydatkowaniem ich w 2022 r., a także wykonania robót dodatkowych;

- 70.530 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia;

- 93.102 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z niewydatkowaniem ich w 2022 r., a także wykonania robót dodatkowych.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 16.550 zł

c) Dział 600, rozdział 60016, §6057 – 674.407 zł

d) Dział 600, rozdział 60016, §6059 – 117.361 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z niewydatkowaniem ich w 2022 r.

e) Dział 801, rozdział 80148, §6060 – 117.220 zł, z tego:

- 25.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza”;

- 92.220 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”.

f) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 576.964 zł

g) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 378.672 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”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z niewydatkowaniem ich w 2022 r.

h) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z niewydatkowaniem ich w 2022 r.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 R.

Dokonuje się zmiany nazwy kolumny nr 7 w tabeli Limity wydatków inwestycyjnych z „Wydatki planowane do poniesienia do końca 2022 r.” na „Wydatki poniesione do końca 2022 r.”.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 598.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.730.035 zł, limit na rok 2023 – 2.727.915 zł.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 70.530 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 259.530 zł, limit na rok 2023 – 259.530 zł.

c) W pozycji 4 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 16.550 zł. Wartość kosztorysowa 63.988 zł, limit na rok 2023 – 16.550 zł;

- Dział 600, rozdział 60016, §6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 674.407 zł. Wartość kosztorysowa 5.783.385 zł, limit na rok 2023 – 4.507.087 zł;
 - Dział 600, rozdział 60016, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 117.361 zł. Wartość kosztorysowa 1.374.656 zł, limit na rok 2023 – 958.681 zł.
- d) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 93.102 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Wartość kosztorysowa 141.102 zł, limit na rok 2023 – 141.102 zł.
- e) W pozycji 15 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 25.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza”. Wartość kosztorysowa 25.000 zł, limit na rok 2023 – 25.000 zł.
- f) W pozycji 16 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 92.220 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Wartość kosztorysowa 92.220 zł, limit na rok 2023 – 92.220 zł.
- g) W pozycji 18 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 576.964 zł. Wartość kosztorysowa 20.659.029 zł, limit na rok 2023 – 1.658.981 zł;
 - Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 378.672 zł. Wartość kosztorysowa 17.906.820 zł, limit na rok 2023 – 1.399.441 zł.
- h) W pozycji 22 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 4.069.069 zł, limit na rok 2023 – 4.061.158 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 r.

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zmniejszenie o 110.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
2. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zwiększenie o 110.000 zł dotacji podmiotowej na inne formy wychowania przedszkolnego;

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 692/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2023 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., 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, 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 oraz przychody z zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie

17.586.351 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.219.945 zł.