

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 maja 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, poz. 572), 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, poz. 658, poz. 803) 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, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351, poz. 2789) 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 133.614.103 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.076.944 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.552.119 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.537.159 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 148.487.426 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 112.949.111 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.552.089 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.538.315 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 14.873.323 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.610.000 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 5.095.859 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 łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.239.729 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 6. 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:				171 367,00	0,00	0,00	171 367,00
			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							
758			Różne rozliczenia	24 665 698,00	-158 477,00	0,00	24 507 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 192 084,00	-158 477,00	0,00	23 033 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 192 084,00	-158 477,00	0,00	23 033 607,00

801			Oświata i wychowanie	2 415 490,00	0,00	6 600,00	2 422 090,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	167 839,00	0,00	6 600,00	174 439,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00	6 600,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 312,00	0,00	30 176,00	7 192 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 176,00	30 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 176,00	30 176,00
bieżące razem:				93 475 159,00	-158 477,00	36 776,00	93 353 458,00
			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	10 391 743,00	0,00	4 675 000,00	15 066 743,00
			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	4 631 743,00	0,00	0,00	4 631 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 236 223,00	0,00	4 675 000,00	14 911 223,00
			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	4 476 223,00	0,00	0,00	4 476 223,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 760 000,00	0,00	4 675 000,00	10 435 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 337 500,00	-2 337 500,00	0,00	0,00
			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
	80104		Przedszkola	2 337 500,00	-2 337 500,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 500,00	-2 337 500,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		24 172 159,00	-2 337 500,00	4 675 000,00	26 509 659,00
	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	6 859 132,00	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	30,00	30,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	30,00	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	30,00	30,00
bieżące razem:				13 552 089,00	0,00	30,00	13 552 119,00
			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:				131 398 274,00	-2 495 977,00	4 711 806,00	133 614 103,00
			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	6 962 571,00	0,00	0,00	6 962 571,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	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	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 218 795,00	2 521 490,00	2 521 490,00	19 460,00	2 502 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697 305,00	14 697 305,00	5 602 948,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 193,00	-10 193,00	-10 193,00	0,00	-10 193,00	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	5 616 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 106,00	5 616 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 824 708,00	2 511 297,00	2 511 297,00	19 460,00	2 491 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313 411,00	20 313 411,00	5 602 948,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 962 490,00	1 962 490,00	1 962 490,00	740,00	1 961 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 593,00	-6 593,00	-6 593,00	0,00	-6 593,00	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	0,00	
				po zmianach	1 955 897,00	1 955 897,00	1 955 897,00	740,00	1 955 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				

	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6 593,00	-6 593,00	-6 593,00	0,00	-6 593,00	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	
			po zmianach	1 951 707,00	1 951 707,00	1 951 707,00	0,00	1 951 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 248 305,00	551 000,00	551 000,00	18 720,00	532 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697 305,00	14 697 305,00	5 602 948,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 616 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 106,00	5 616 106,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 860 811,00	547 400,00	547 400,00	18 720,00	528 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313 411,00	20 313 411,00	5 602 948,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 334 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 357,00	3 334 357,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	941 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 106,00	941 106,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 275 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 463,00	4 275 463,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	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	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435 000,00	10 435 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 178 331,00	534 031,00	534 031,00	0,00	534 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 300,00	644 300,00	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	47 839,00	47 839,00	47 839,00	0,00	47 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 226 170,00	581 870,00	581 870,00	0,00	581 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 300,00	644 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	377 508,00	347 508,00	347 508,00	0,00	347 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	47 839,00	47 839,00	47 839,00	0,00	47 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 347,00	395 347,00	395 347,00	0,00	395 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	347 508,00	347 508,00	347 508,00	0,00	347 508,00	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	47 839,00	47 839,00	47 839,00	0,00	47 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 347,00	395 347,00	395 347,00	0,00	395 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 228 264,00	12 625 907,00	11 954 342,00	9 900 625,00	2 053 717,00	0,00	531 776,00	139 789,00	0,00	0,00	1 602 357,00	1 602 357,00	1 555 157,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-155 005,00	-155 005,00	-155 005,00	0,00	-155 005,00	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	14 073 259,00	12 470 902,00	11 799 337,00	9 900 625,00	1 898 712,00	0,00	531 776,00	139 789,00	0,00	0,00	1 602 357,00	1 602 357,00	1 555 157,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 062 713,00	668 016,00	668 016,00	57 569,00	610 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 697,00	1 394 697,00	1 347 497,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-155 005,00	-155 005,00	-155 005,00	0,00	-155 005,00	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	1 907 708,00	513 011,00	513 011,00	57 569,00	455 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 697,00	1 394 697,00	1 347 497,00	0,00	0,00
			przed zmianą	163 705,00	163 705,00	163 705,00	0,00	163 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-155 005,00	-155 005,00	-155 005,00	0,00	-155 005,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 148 514,00	1 148 514,00	1 148 514,00	0,00	1 148 514,00	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	397 267,00	397 267,00	397 267,00	0,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 545 781,00	1 545 781,00	1 545 781,00	0,00	1 545 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	397 267,00	397 267,00	397 267,00	0,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	397 267,00	397 267,00	397 267,00	0,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	397 267,00	397 267,00	397 267,00	0,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	397 267,00	397 267,00	397 267,00	0,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 267,00	397 267,00	397 267,00	0,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 529 862,00	47 422 142,00	42 623 808,00	38 203 380,00	4 420 428,00	4 536 400,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	4 107 720,00	4 107 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 042 544,00	-52 044,00	-52 044,00	-52 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 990 500,00	-3 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 493 918,00	47 376 698,00	42 578 364,00	38 151 336,00	4 427 028,00	4 536 400,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 011 052,00	25 011 052,00	24 180 266,00	21 965 657,00	2 214 609,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 506,00	-42 506,00	-42 506,00	-42 506,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 975 146,00	24 975 146,00	24 144 360,00	21 923 151,00	2 221 209,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 902 859,00	2 902 859,00	2 902 859,00	2 902 859,00	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	-42 506,00	-42 506,00	-42 506,00	-42 506,00	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	2 860 353,00	2 860 353,00	2 860 353,00	2 860 353,00	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	przed zmianą	227 721,00	227 721,00	227 721,00	0,00	227 721,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 321,00	234 321,00	234 321,00	0,00	234 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 590 603,00	11 600 103,00	8 616 082,00	7 548 089,00	1 067 993,00	2 965 000,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	3 990 500,00	3 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 038,00	-9 538,00	-9 538,00	-9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 990 500,00	-3 990 500,00	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	11 590 565,00	11 590 565,00	8 606 544,00	7 538 551,00	1 067 993,00	2 965 000,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 807 034,00	1 807 034,00	1 807 034,00	1 807 034,00	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	-9 538,00	-9 538,00	-9 538,00	-9 538,00	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	1 797 496,00	1 797 496,00	1 797 496,00	1 797 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 000,00	-1 653 000,00	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	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 337 500,00	-2 337 500,00	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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 737 930,00	8 737 930,00	5 279 081,00	3 524 415,00	1 754 666,00	10 000,00	3 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 282,00	-17 282,00	-17 282,00	-17 282,00	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	8 720 648,00	8 720 648,00	5 261 799,00	3 507 133,00	1 754 666,00	10 000,00	3 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 427 350,00	3 427 350,00	3 418 766,00	3 119 914,00	298 852,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 282,00	-17 282,00	-17 282,00	-17 282,00	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	3 410 068,00	3 410 068,00	3 401 484,00	3 102 632,00	298 852,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 431 605,00	2 431 605,00	2 431 605,00	2 431 605,00	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	-17 282,00	-17 282,00	-17 282,00	-17 282,00	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	2 414 323,00	2 414 323,00	2 414 323,00	2 414 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 554 816,00	11 527 394,00	11 524 194,00	367 657,00	11 156 537,00	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-213 757,00	-213 757,00	-213 757,00	0,00	-213 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 176,00	130 176,00	130 176,00	0,00	130 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 471 235,00	11 443 813,00	11 440 613,00	367 657,00	11 072 956,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 861 394,00	8 861 394,00	8 860 894,00	342 257,00	8 518 637,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 757,00	-213 757,00	-213 757,00	0,00	-213 757,00	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
4300	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	8 647 637,00	8 647 637,00	8 647 137,00	342 257,00	8 304 880,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 485 301,00	8 485 301,00	8 485 301,00	0,00	8 485 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 757,00	-213 757,00	-213 757,00	0,00	-213 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
			po zmianach	8 271 544,00	8 271 544,00	8 271 544,00	0,00	8 271 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	821 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup energii	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
			zwiększenie	30 176,00	30 176,00	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	110 176,00	110 176,00	110 176,00	0,00	110 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	132 821 743,00	99 092 054,00	79 101 940,00	53 818 250,00	25 283 690,00	11 770 424,00	4 242 785,00	301 839,00	0,00	3 675 066,00	33 729 689,00	33 729 689,00	10 216 527,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 438 781,00	-448 281,00	-448 281,00	-69 326,00	-378 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 990 500,00	-3 990 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zwiększenie	6 197 988,00	581 882,00	581 882,00	0,00	581 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 106,00	5 616 106,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 580 950,00	99 225 655,00	79 235 541,00	53 748 924,00	25 486 617,00	11 770 424,00	4 242 785,00	301 839,00	0,00	3 675 066,00	35 355 295,00	35 355 295,00	10 216 527,00	0,00	
			zwiększenie	6 197 988,00	581 882,00	581 882,00	0,00	581 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 106,00	5 616 106,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	13 552 089,00	13 552 089,00	4 172 481,00	2 120 135,00	2 052 346,00	0,00	9 379 608,00	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	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
	po zmianach	13 552 089,00	13 552 089,00	4 172 481,00	2 120 135,00	2 052 346,00	0,00	9 379 608,00	0,00	0,00	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		
Razem zadanie:					320 200	0,00	320 200		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 840 035	2 120,00	2 837 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 346,87	0		
Razem zadanie:					2 923 382	85 466,87	2 837 915		
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	63 248	47 437,65	15 810	Urząd Miasta	
			6057		5 783 385	1 276 297,05	4 507 087		
			6059		1 374 656	415 974,20	958 681		
Razem zadanie:					7 221 289	1 739 708,90	5 481 578		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic 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		
Razem zadanie:					3 941 102	0,00	3 941 102		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
Razem zadanie:					2 040 000	0,00	2 040 000		

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
7	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 016 106	0,00	941 106	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	4 675 000		
				Razem zadanie:	10 366 106	0,00	5 616 106		
		60014			183 020	0,00	183 020		
		60016			26 888 589	1 825 175,77	20 313 411		
	600				27 071 609	1 825 175,77	20 496 431		
8	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	
9	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	
10	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		
11	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
12	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		
13	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	248 560	40 900,00	207 660	Urząd Miasta	
		75023			248 560	40 900,00	207 660		

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
14	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		
			Razem zadanie:		1 394 697	0,00	1 394 697		
		75095			1 394 697	0,00	1 394 697		
	750				1 643 257	40 900,00	1 602 357		
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				117 220	0	117 220		
17	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa	125 000	0,00	125 000	Urząd Miasta	
		85516			125 000	0,00	125 000		
	855				125 000	0,00	125 000		
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		
			Razem zadanie:		41 728 294	37 869 870,79	3 858 422		
		90001			41 728 294	37 869 870,79	3 858 422		

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
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		
	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		
				Razem zadanie:	8 601 621	103 935,00	8 497 685		
		92695			8 601 621	103 935,00	8 497 685		
	926				8 601 621	103 935,00	8 497 685		
				Ogółem	81 156 722	40 781 302,56	35 510 415		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			17 239 729
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	7 610 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 462 265
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	319 153,00
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:	344 057,00

§ 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	43 454,00
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	12 552,00
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6	29 952,00
Cyfrowa gmina	347 449,00
RAZEM:	433 407,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 36.776 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §0970 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest uzyskaniem środków od Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

- b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 30.176 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego oraz uszkodzoną szafę sterowniczo-pomiarową.

Zmniejszenia – 158.477 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 158.477 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2023

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 4.675.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6370 – 4.675.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem do planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zmniejszenia – 2.337.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80104, §6370 – 2.337.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. Zgodnie z Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 roku §8b.1,2. Złożono wniosek o zmianę inwestycji objętej pierwotnym wnioskiem.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 30 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2010 – 30 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo

o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.65.2023.WS.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 587.043 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70007, §4270 – 53.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- wymianę instalacji elektrycznej i montaż domofonów w budynku przy ul. Mickiewicza 29C (12.000 zł);
- wymianę instalacji elektrycznej, montaż domofonów oraz malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Mickiewicza 118 (41.000 zł).

Konieczność wykonania ww. robót remontowo-budowlanych wynika z podjętych uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

b) Dział 758, rozdział 75801, §2940 – 397.267 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok. Konieczność zwrotu wynika z audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji skarbowej w Białymstoku.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z zabezpieczeniem środków uzyskanych od Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

d) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do momentu wystawienia faktur korygujących przez PGE Obrót S.A. w związku ze zgłoszoną reklamacją.

e) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 30.176 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na usuwanie awarii powstałych wskutek uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego.

Zmniejszenia – 453.442 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004 §4300 – 6.593 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu weryfikacji rocznego rozliczenia rekompensaty za usługi przewozowe komunikacją miejską.

b) Dział 600, rozdział 60016 §4430 – 3.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu ubezpieczenia dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej.

c) Dział 700, rozdział 70007 §4270 – 5.161 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu naprawy drogi dojazdowej do budynku przy ul. 3 Maja 3A.

d) Dział 750, rozdział 75095 §4210 – 155.005 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

e) Dział 801, rozdział 80101 §4010 – 42.506 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, na podstawie zgłoszonego przez dyrektorów szkół zapotrzebowania na podwyżki dla pracowników.

f) Dział 801, rozdział 80104 §4010 – 9.538 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, na podstawie zgłoszonego przez dyrektorów przedszkoli zapotrzebowania na podwyżki dla pracowników.

g) Dział 852, rozdział 85219 §4010 – 17.282 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, na podstawie zgłoszonego przez dyrektorów jednostek zapotrzebowania na podwyżki dla pracowników.

h) Dział 900, rozdział 90002 §4300 – 5.978 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu weryfikacji rocznego rozliczenia rekompensaty za odbiór odpadów komunalnych.

i) Dział 900, rozdział 90002 §4300 – 207.779 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozliczeniem nadmiernej rekompensaty za 2022 r., za odbiór odpadów komunalnych. W wyniku negocjacji Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. zobowiązane jest do zwrotu rekompensaty w 4 ratach. Potrącenie nastąpi z kolejnych płatności na rzecz spółki poczynając od faktury wystawionej za miesiąc kwiecień 2023 r.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 5.616.106 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 941.106 zł

b) Dział 600, rozdział 60016, §6370 – 4.675.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zakres nowego zadania obejmuje budowę ul. Różanej, Bagnistej oraz ul. Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę zaułków ulic: Mickiewicza, Białostockiej i Jagiellońskiej.

Zmniejszenia – 3.990.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80104, §6050 – 1.653.000 zł

b) Dział 801, rozdział 80104, §6370 – 2.337.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa

i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim". Po ogłoszeniu przetargu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. zadania. W związku z powyższym oraz zgodnie z Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 roku §8b.1,2. Złożono wniosek o zmianę inwestycji objętej pierwotnym wnioskiem.

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

- a) Dokonuje się wykreślenia zadania będącego dotychczas w pozycji 14 Załącznika, Dział 801, rozdział 80104 – „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.
- b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 740 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Wartość kosztorysowa 63.248 zł, limit na rok 2023 – 15.810 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 718/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 maja 2023r.

- c) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016 – dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią” na „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”.
- d) W pozycji 6 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 16.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”. Wartość kosztorysowa 80.000 zł, limit na rok 2023 – 80.000 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 714/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2023 r.

- e) W pozycji 7 Załącznika, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 941.106 zł. Wartość kosztorysowa 1.016.106 zł, limit na rok 2023 – 941.106 zł;
 - Dział 600, rozdział 60016, §6370 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 4.675.000zł. Wartość kosztorysowa 9.350.000 zł, limit na rok 2023 – 4.675.000 zł.

IV. 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 i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17.239.729 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14.873.323 zł.