

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407) 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, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270, poz. 3412, poz. 3443, poz. 3591, poz. 3828, poz. 3854, poz. 3949, poz. 4067, poz. 4157, poz. 4172, poz. 4186, poz. 4246, poz. 4247) 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 133.655.232 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.096.238 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.962.916 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.558.994 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 148.981.716 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.942.065 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.962.886 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.039.651 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 15.326.484 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 5.549.020 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 17.692.890 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. 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							
852			Pomoc społeczna	2 700 170,00	0,00	8 000,00	2 708 170,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037,00	0,00	500,00	1 537,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 037,00	0,00	500,00	1 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	0,00	500,00	537,00
bieżące razem:				93 953 455,00	0,00	8 500,00	93 961 955,00
			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							
majątkowe razem:				25 531 494,00	0,00	0,00	25 531 494,00
			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:

Zleczone

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:				13 962 916,00	0,00	0,00	13 962 916,00
			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:				133 646 732,00	0,00	8 500,00	133 655 232,00
			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:																	
					Wydanki 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	Wydanki 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				
Wydanki 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:																
					Wydanki 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	Wydanki 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 059 721,00	9 059 721,00	5 408 353,00	3 638 071,00	1 770 282,00	10 000,00	3 641 368,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	9 067 721,00	9 067 721,00	5 416 353,00	3 638 071,00	1 778 282,00	10 000,00	3 641 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	124 160,00	124 160,00	124 160,00	0,00	124 160,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 160,00	132 160,00	132 160,00	0,00	132 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup towarów (w	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			

	4350	szczegółowości materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	39 312,00	39 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	35 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 812,00	39 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	39 312,00	39 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	35 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 812,00	39 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	35 000,00	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	
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	15 436 235,00	11 443 813,00	11 439 813,00	367 657,00	11 071 956,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 992 422,00	3 992 422,00	3 066 416,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-423 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 456,00	-423 456,00	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	15 012 779,00	11 443 813,00	11 439 813,00	367 657,00	11 071 956,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 568 966,00	3 568 966,00	3 066 416,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	3 066 416,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-423 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 456,00	-423 456,00	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	3 434 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 966,00	3 434 966,00	3 066 416,00	0,00	0,00
			przed zmianą	792 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 006,00	792 006,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-423 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 456,00	-423 456,00	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	368 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 550,00	368 550,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 065 724,00	4 065 724,00	0,00	0,00	0,00	4 055 724,00	10 000,00	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	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 109 180,00	4 065 724,00	0,00	0,00	0,00	4 055 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 701 564,00	3 903 879,00	1 680 079,00	1 169 910,00	510 169,00	2 205 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	9 797 685,00	9 797 685,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 081 564,00	3 903 879,00	1 680 079,00	1 169 910,00	510 169,00	2 205 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	10 177 685,00	10 177 685,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	10 197 861,00	400 176,00	74 176,00	7 500,00	66 676,00	310 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 797 685,00	9 797 685,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 577 861,00	400 176,00	74 176,00	7 500,00	66 676,00	310 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 177 685,00	10 177 685,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	5 361 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 158,00	5 361 158,00	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

		~~~~	jednostek budżetowych	zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 741 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 158,00	5 741 158,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>134 655 943,00</b>	<b>99 799 312,00</b>	<b>79 588 614,00</b>	<b>53 794 958,00</b>	<b>25 793 656,00</b>	<b>11 789 690,00</b>	<b>4 437 304,00</b>	<b>308 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 066,00</b>	<b>34 856 631,00</b>	<b>34 856 631,00</b>	<b>10 157 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	-423 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 456,00	-423 456,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 956,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 456,00	423 456,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	<b>134 664 443,00</b>	<b>99 807 812,00</b>	<b>79 597 114,00</b>	<b>53 794 958,00</b>	<b>25 802 156,00</b>	<b>11 789 690,00</b>	<b>4 437 304,00</b>	<b>308 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 066,00</b>	<b>34 856 631,00</b>	<b>34 856 631,00</b>	<b>10 157 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	13 962 886,00	13 962 886,00	4 518 026,00	2 151 249,00	2 366 777,00	6 096,00	9 438 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				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	<b>13 962 886,00</b>	<b>13 962 886,00</b>	<b>4 518 026,00</b>	<b>2 151 249,00</b>	<b>2 366 777,00</b>	<b>6 096,00</b>	<b>9 438 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>320 200</b>	<b>0,00</b>	<b>320 200</b>		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 890 035	2 120,00	2 887 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 346,87	0		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>2 973 382</b>	<b>85 466,87</b>	<b>2 887 915</b>		
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		1 307 856	415 974,20	891 881		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>7 154 489</b>	<b>1 739 708,90</b>	<b>5 414 778</b>		
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		2 300 925	0,00	2 300 925		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>2 442 027</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442 027</b>		
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		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>2 040 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000</b>		
7	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	656 106	0,00	581 106	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	4 675 000		



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
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>10 006 106</b>	<b>0,00</b>	<b>5 256 106</b>		
		<b>60014</b>			<b>183 020</b>	<b>0,00</b>	<b>183 020</b>		
		<b>60016</b>			<b>25 012 714</b>	<b>1 825 175,77</b>	<b>18 437 536</b>		
	<b>600</b>				<b>25 195 734</b>	<b>1 825 175,77</b>	<b>18 620 556</b>		
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	426 300	0,00	426 300	Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>1 716 566</b>	<b>930 966,00</b>	<b>670 600</b>		
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	
13	700	70007	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)	20 910	0,00	20 910	Urząd Miasta	
		<b>70007</b>			<b>50 910</b>	<b>0,00</b>	<b>50 910</b>		
	<b>700</b>				<b>1 767 476</b>	<b>930 966,00</b>	<b>721 510</b>		
14	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	209 730	40 900,00	168 830	Urząd Miasta	
			6069		38 831	0,00	38 831		
		<b>75023</b>			<b>248 561</b>	<b>40 900</b>	<b>207 661</b>		

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
15	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		
			<b>Razem zadanie:</b>		<b>1 394 697</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 697</b>		
		<b>75095</b>			<b>1 394 697</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 697</b>		
	<b>750</b>				<b>1 643 258</b>	<b>40 900,00</b>	<b>1 602 358</b>		
16	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	17 000	0,00	17 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
17	801	80101	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	18 000	0,00	18 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
		<b>80101</b>			<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000</b>		
18	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	
19	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	
		<b>80148</b>			<b>117 220</b>	<b>0,00</b>	<b>117 220</b>		
	<b>801</b>				<b>152 220</b>	<b>0</b>	<b>152 220</b>		
20	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	1 985 337	0,00	125 000	Urząd Miasta	
			6057		3 907 248	0,00	0		
		<b>85516</b>			<b>5 892 585</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>		

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
	<b>855</b>				<b>5 892 585</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>		
21	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 467 575	1 099 024,99	368 550	Urząd Miasta	
			6057		20 659 029	19 000 047,18	1 658 981		
			6059		17 914 814	16 507 378,62	1 407 435		
			6109		1 263 420	1 263 420,00	0		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>41 304 838</b>	<b>37 869 870,79</b>	<b>3 434 966</b>		
		<b>90001</b>			<b>41 304 838</b>	<b>37 869 870,79</b>	<b>3 434 966</b>		
22	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	
23	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	65 000	0,00	65 000	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>114 455</b>	<b>10 455,00</b>	<b>104 000</b>		
24	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik)	30 000	0,00	30 000		
		<b>90095</b>			<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>		
	<b>900</b>				<b>41 449 293</b>	<b>37 880 325,79</b>	<b>3 568 966</b>		
25	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 549 069	7 910,13	4 541 158	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	0,00	4 436 527		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>9 081 621</b>	<b>103 935,00</b>	<b>8 977 685</b>		
26	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II	1 200 000	0,00	1 200 000	Urząd Miasta	
		<b>92695</b>			<b>10 281 621</b>	<b>103 935,00</b>	<b>10 177 685</b>		
	<b>926</b>				<b>10 281 621</b>	<b>103 935,00</b>	<b>10 177 685</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>86 382 187</b>	<b>40 781 302,56</b>	<b>34 968 295</b>		

**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		2 965 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 895 300	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	17 266		
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	289 479			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		570 000	
5	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		213 500	
					6	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		97 900	

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa 7 Dz.801 rozdział 80150 § 2540		90 000	
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 8 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	6 096		
					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 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 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 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 18 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	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	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	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	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			
					28		60 000		
<b>Razem</b>		<b>295 479</b>	<b>3 681 245</b>	<b>1 895 300</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>1 327 362</b>	<b>4 596 400</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
					1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	42 056		
					2	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 400		
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Razem</b>	<b>43 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dotacje bieżące</b>		<b>11 795 786</b>							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		<b>174 355</b>							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		<b>11 970 141</b>							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		<b>43 456</b>							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 013 597</b>							

**Fundusz wsparcia:**

- Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>17 692 890</b>
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	7 915 426
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 366 406</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 406

<b>§ 905</b>	
<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku</b>
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
<b>RAZEM:</b>	<b>344 057,00</b>

<b>§ 906</b>	
<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku</b>
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
<b>RAZEM:</b>	<b>433 407,00</b>

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 8.500 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85231, §0920 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na rachunku bankowym. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

b) Dział 853, rozdział 85395, §0920 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu odsetek od środków, na wypłatę dodatków węglowych, na rachunku bankowym. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wypłatą dodatków węglowych.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 8.500 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków na zakup materiałów i wyposażenia do zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zabezpieczone środki pochodzą z dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

b) Dział 853, rozdział 85395, §4210 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wypłatą dodatków węglowych. Zabezpieczone środki pochodzą z dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

#### **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

##### **Zwiększenia – 423.456 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 921, rozdział 92120, §6570 – 43.456 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest przyznaniem dofinansowania, w kwocie 2.129.325 zł, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta Bielsk Podlaski w wysokości 2% i zostaną przeznaczone na niżej wymienione inwestycje:

- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” (przewidywana wartość inwestycji: 585.945,06 zł, z tego dofinansowanie: 574.226,16zł oraz wkład własny: 11.718,90 zł);

- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” (przewidywana wartość inwestycji: 721.163,88 zł, z tego dofinansowanie: 706.740,60zł oraz wkład własny: 14.423,28 zł);
- Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski (przewidywana wartość inwestycji: 70.000 zł, z tego dofinansowanie: 68.600 zł oraz wkład własny: 1.400 zł);
- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” (przewidywana wartość inwestycji: 795.671,74 zł, z tego dofinansowanie: 779.758,30zł oraz wkład własny: 15.913,44 zł).

b) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 380.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. Zwiększenie limitu wydatków wynika z konieczności wykonania warstwy amortyzującej SHOCKPAD pod nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku MOSiR w Bielsku Podlaskim. Projekt nie obejmował wykonania warstwy amortyzującej, która ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowników boiska oraz wydłuża żywotność nawierzchni. Wykonanie powyższej warstwy zasadne jest w bieżącym czasie, tj. przed ułożeniem nawierzchni sztucznej trawy, która zostanie wykonana w ramach zabezpieczonych już środków.

#### **Zmniejszenia – 423.456 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 423.456 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Nie przewiduje się wykorzystania zabezpieczonych środków w bieżącym roku

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

a) W pozycji 14 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Cyfrowa gmina”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75023, §6067 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 38.830 zł. Wartość kosztorysowa 209.730 zł, limit na rok 2023 – 168.830 zł;
- Dział 750, rozdział 75023, §6069 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 38.831 zł. Wartość kosztorysowa 38.831 zł, limit na rok 2023 – 38.831 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 758/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 sierpnia 2023 r.

b) W pozycji 21 Załącznika, Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 423.456 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 1.467.575 zł, limit na rok 2023 – 368.550 zł.

c) W pozycji 25 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 380.000 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 4.549.069 zł, limit na rok 2023 – 4.541.158 zł.

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

1. Dział 921, rozdział 92120, §6570 – wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 42.056 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

2. Dział 921, rozdział 92120, §6570 – wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 1.400zł Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim.

3. Dział 921, rozdział 92195, §2800 – zwiększenie o 2.000 zł dotacji celowej Bielskiemu Domowi Kultury.

Zabezpieczenie środków nastąpiło na mocy Uchwały Nr LXIV/494/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca 2023 r., natomiast niniejsza zmiana dotyczy tylko zaktualizowania załącznika.

#### **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 i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17.692.890 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 15.326.484 zł.