

**UCHWAŁA NR LXVIII/520/23
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 września 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, poz. 1463, poz. 1688), 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, poz. 1641) 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, poz. 4396, poz. 4582, poz. 4622) 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 140.922.865 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.363.871 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.986.254 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 152.341.490 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 117.001.161 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.986.224 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.340.329 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 11.418.625 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 1.641.161 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 13.785.031 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 025,00	0,00	9 490,00	1 740 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 025,00	0,00	9 490,00	1 740 515,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	0,00	2 726,00	13 726,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	5 000,00	1 005 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	632,00	632,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 132,00	1 132,00
750			Administracja publiczna	943 750,00	0,00	21 875,00	965 625,00
			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
	75095		Pozostała działalność	943 700,00	0,00	21 875,00	965 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	12 000,00	54 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 076,00	3 076,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 799,00	6 799,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 811 425,00	-182 000,00	20 641,00	53 650 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 836 084,00	-182 000,00	0,00	15 654 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-182 000,00	0,00	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 025 359,00	0,00	16 163,00	9 041 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	16 163,00	26 163,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 400,00	0,00	4 478,00	1 724 878,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	444,00	444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 034,00	4 034,00
758			Różne rozliczenia	24 946 288,00	0,00	7 000 075,00	31 946 363,00

			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	23 033 607,00	0,00	66 809,00	23 100 416,00
			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	23 033 607,00	0,00	66 809,00	23 100 416,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 933 266,00	6 933 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 933 266,00	6 933 266,00
801			Oświata i wychowanie	2 457 090,00	-6 600,00	35 348,00	2 485 838,00
			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	209 439,00	-6 600,00	0,00	202 839,00
			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	12 800,00	-6 600,00	0,00	6 200,00
	80104		Przedszkola	2 038 221,00	0,00	13 748,00	2 051 969,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 119,00	0,00	13 748,00	299 867,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	6 600,00	9 900,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	556,00	556,00

			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	556,00	556,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	556,00	556,00
852			Pomoc społeczna	2 708 170,00	0,00	1 465,00	2 709 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 400,00	0,00	1 465,00	23 865,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00
855			Rodzina	153 500,00	0,00	3 275,00	156 775,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 488,00	0,00	61 018,00	7 253 506,00
			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	58 518,00	58 518,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 012 312,00	0,00	2 500,00	7 014 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	58 518,00	58 518,00
			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	58 518,00	58 518,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 518,00	58 518,00
926			Kultura fizyczna	102 150,00	0,00	48 680,00	150 830,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	48 680,00	48 680,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 680,00	48 680,00
bieżące razem:				94 192 427,00	-188 600,00	7 202 423,00	101 206 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 939,00	0,00	58 518,00	134 457,00

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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 986 254,00	0,00	0,00	13 986 254,00
			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:				133 909 042,00	-188 600,00	7 202 423,00	140 922 865,00
			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	58 518,00	7 021 089,00

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	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	20 955 633,00	2 518 097,00	2 510 297,00	19 460,00	2 490 837,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 437 536,00	18 437 536,00	5 536 148,00	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	283 206,00	239 206,00	239 206,00	0,00	239 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 238 839,00	2 757 303,00	2 749 503,00	19 460,00	2 730 043,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 481 536,00	18 481 536,00	5 536 148,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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			
				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	239 206,00	239 206,00	239 206,00	0,00	239 206,00	0,00	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	2 195 103,00	2 195 103,00	2 195 103,00	740,00	2 194 363,00	0,00	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	1 951 707,00	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	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	488 200,00	458 200,00	458 200,00	25 400,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	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	254 300,00	254 300,00	254 300,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 894 915,00	100 041 506,00	79 773 473,00	53 862 290,00	25 911 183,00	11 816 021,00	4 468 308,00	308 638,00	0,00	3 675 066,00	34 853 409,00	34 853 409,00	10 157 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-357 700,00	-32 700,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 463 664,00	2 834 764,00	1 792 914,00	0,00	1 792 914,00	741 850,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	628 900,00	628 900,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000 879,00	102 743 570,00	81 556 187,00	53 862 290,00	27 693 897,00	12 535 371,00	4 768 308,00	308 638,00	0,00	3 675 066,00	35 157 309,00	35 157 309,00	10 282 722,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	13 986 224,00	13 986 224,00	4 541 364,00	2 185 597,00	2 355 767,00	6 096,00	9 438 764,00	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	0,00	0,00	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	13 986 224,00	13 986 224,00	4 541 364,00	2 185 597,00	2 355 767,00	6 096,00	9 438 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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	2 890 035	2 120,00	2 887 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 346,87	0		
Razem zadanie:					2 973 382	85 466,87	2 887 915		
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		1 307 856	415 974,20	891 881		
Razem zadanie:					7 154 489	1 739 708,90	5 414 778		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	156 102	0,00	156 102	Urząd Miasta	
			6370		2 300 925	0,00	2 300 925		
Razem zadanie:					2 457 027	0,00	2 457 027		
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		
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
				Razem zadanie:	10 006 106	0,00	5 256 106		
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	60 000	0,00	2 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	2 000		
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	100 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	5 000		
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	150 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	5 000		
11	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	250 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	250 000	0,00	5 000		
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	300 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	300 000	0,00	5 000		
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	150 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	5 000		
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	30 000	0,00	2 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	2 000		
		60014			183 020	0,00	183 020		
		60016			26 067 714	1 825 175,77	18 481 536		
	600				26 250 734	1 825 175,77	18 664 556		

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	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	
16	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	
17	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	
		70005			1 716 566	930 966,00	670 600		
18	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
19	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
20	700	70007	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)	20 910	0,00	20 910	Urząd Miasta	
		70007			50 910	0,00	50 910		
	700				1 767 476	930 966,00	721 510		
21	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		
22	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	209 730	40 900,00	168 830	Urząd Miasta	
			6069		38 831	0,00	38 831		
				Razem zadanie:	248 561	40 900,00	207 661		
		75023			448 561	40 900,00	407 661		
			6050		147 200	0,00	147 200		

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
23	750	75095	6057	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	1 145 372	0,00	1 145 372	Urząd Miasta	
			6059		202 125	0,00	202 125		
				Razem zadanie:	1 494 697	0,00	1 494 697		
		75095			1 494 697	0,00	1 494 697		
	750				1 943 258	40 900,00	1 902 358		
24	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	
25	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	
		80101			35 000	0,00	35 000		
26	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	
27	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	88 998	0,00	88 998	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
		80148			113 998	0,00	113 998		
	801				148 998	0	148 998		
28	855	85516	6057	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	3 907 249	0,00	0	Urząd Miasta	
			6059		1 985 337	0,00	125 000		
		85516			5 892 586	0,00	125 000		
	855				5 892 586	0,00	125 000		

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
29	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 237 575	1 099 024,99	138 550	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		
		90001		Razem zadanie:	41 074 838	37 869 870,79	3 204 966		
					41 074 838	37 869 870,79	3 204 966		
30	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
		90005			30 000	0,00	30 000		
31	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	79 455	10 455,00	69 000	Urząd Miasta	
32	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	65 000	0,00	65 000	Urząd Miasta	
		90015			144 455	10 455,00	134 000		
33	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			41 279 293	37 880 325,79	3 398 966		
34	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		
				Razem zadanie:	9 081 621	103 935,00	8 977 685		
35	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	
		92695			10 281 621	103 935,00	10 177 685		
		926			10 281 621	103 935,00	10 177 685		
				Ogółem	87 563 966	40 781 302,56	35 139 073		

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		765 000	
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		3 245 000	
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	43 597		
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		690 000	
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		207 500	
					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		115 000	
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne			
				8	Dz.854 rozdział 85404 § 2540		43 500	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801			
				9	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			
				10	Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810			
				11		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			
				12		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			
				13		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	801 850		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	4 500		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	15 500		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2830	29 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	250 000		

						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	60 000		
Razem		295 479	3 681 245	1 895 300	<i>Lp</i>	Razem	1 505 543	5 163 900	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
					1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - Dział 851, rozdział 85111 § 6220	88 900		
					2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	42 056		
					3	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 400		
Razem		0	0	0		Razem	132 356	0	0
Razem dotacje bieżące		12 541 467							
zwroty dotacji § 2950		174 355							
Ogółem dotacje bieżące		12 715 822							
Razem dotacje majątkowe		132 356							
OGÓŁEM		12 848 178							

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170 - 41.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			13 785 031
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	4 007 567
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 – 7.202.423 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0470 – 2.726 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd i służebności drogi koniecznej, na podstawie analizy wykonania budżetu.

b) Dział 700, rozdział 70005, §0550 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, na podstawie analizy wykonania budżetu.

c) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 632 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, na podstawie analizy wykonania budżetu.

d) Dział 700, rozdział 70005, §0950 – 1.132 zł

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

e) Dział 750, rozdział 75095, §0830 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu usług, na podstawie analizy wykonania budżetu.

f) Dział 750, rozdział 75095, §0940 – 3.076 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, na podstawie analizy wykonania budżetu.

g) Dział 750, rozdział 75095, §2950 – 6.799 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

h) Dział 756, rozdział 75616, §0910 – 16.163 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, na podstawie analizy wykonania budżetu.

i) Dział 756, rozdział 75618, §0590 – 444 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wydanych licencji TAXI, na podstawie analizy wykonania budżetu.

j) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 4.034 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udzielenia ślubu w plenerze oraz wydania formularzy wielojęzycznych, na podstawie analizy wykonania budżetu.

k) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 66.809 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w roku 2023. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g.

l) Dział 758, rozdział 75802, §2750 – 6.933.266 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g.

m) Dział 801, rozdział 80104, §0660 – 13.748 zł, z tego:

- 2.916 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5,
- 10.832 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

n) Dział 801, rozdział 80106, §2900 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń między gminami, z tytułu udzielonej dotacji innym formom wychowania przedszkolnego, na podstawie analizy wykonania budżetu.

o) Dział 801, rozdział 80195, §2700 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie”.

p) Dział 851, rozdział 85195, §2950 – 556 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

q) Dział 852, rozdział 85295, §2950 – 1.465 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

r) Dział 855, rozdział 85516, §2950 – 3.275 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

s) Dział 900, rozdział 90002, §0910 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, na podstawie analizy wykonania budżetu.

t) Dział 900, rozdział 90005, §2057 – 58.518 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu refundacji poniesionych w 2022 r wydatków na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

u) Dział 926, rozdział 92601, §2950 – 48.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

Zmniejszenia – 188.600 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 756, rozdział 75615, §0500 – 182.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, na podstawie analizy wykonania budżetu.

b) Dział 801, rozdział 80195, §0970 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.834.764 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 239.206 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski w okresie 1.01.2022 – 31.12.2022 r. W dniu 15 lutego 2023 roku została przeprowadzona przez niezależnego audytora weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty. Przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych za okres objęty badaniem wykazała, że Spółka otrzymała wynagrodzenie tytułem należnej rekompensaty niższe o kwotę 221.486,42 zł netto. Zgodnie z §9 ust. 10 pkt 9 umowy wykonawczej z dnia 15 lutego 2022 r. „w przypadku, gdy na podstawie rocznego rozliczenia rekompensaty, kwota rekompensaty otrzymana przez Operatora okaże się niższa, niż kwota wynikająca z rocznego rozliczenia, Organizator uzupełni różnicę w ww. kwotach po dokonaniu zabezpieczenia na ten cel odpowiednie środki w budżecie gminy Organizatora, lecz nie później niż do końca III kwartału roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczy”.

b) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej w Dniu Wszystkich Świętych oraz z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

c) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 165.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej.

d) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na zwrot kosztów opieki przedszkolnej na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

e) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 280.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na dotację do niepublicznych przedszkoli.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na zwrot kosztów opieki przedszkolnej na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

g) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 120.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na dotację do niepublicznych przedszkoli specjalnych.

h) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej.

i) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 300.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W związku ze zmianą, od 1 lipca 2021 r., ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz wprowadzanych kolejnych podwyżkach opłat za wodę i centralne ogrzewanie, osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego przedstawiają znacznie wyższe wydatki ponoszone na lokal (wydatki potwierdzone są przez zarządcę budynku). Zmienił się również sposób naliczania dodatku mieszkaniowego oraz kryterium dochodowe. Zmiana ta spowodowała, że w deklaracji o wysokości dochodów, w wielu przypadkach wnioskodawcę wykazują dochód zerowy, ponieważ dochody, które wcześniej były wliczane przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy teraz nie zaliczają się do tej kategorii.

j) Dział 855, rozdział 85516, §2830 – 151.850 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na dotację do żłobków.

k) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 1.412.708 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na okres 2 miesięcy, tj. od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2023 r., celem podpisania aneksu nr 7 do umowy z dnia 27 grudnia 2019 r.

l) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 80.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków na zadanie pn. „Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bielsk Podlaski do roku 2035 z perspektywą do roku 2040” Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA) jest dokumentem strategicznym zawierającym charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich. Wpisanie poszczególnych przedsięwzięć adaptacyjnych daje możliwość pozyskania funduszy na ich realizację ze środków zewnętrznych. MPA jest wymaganym załącznikiem przy aplikowaniu o środki między innymi z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, z którego miasto planuje skorzystać.

Zmniejszenia – 32.700 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

b) Dział 854, rozdział 85404, §2540 – 16.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej do niepublicznych przedszkoli specjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

c) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 10.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Bielsk Podlaski w latach 2021-2022. W budżecie miasta na 2023 rok została zabezpieczona kwota 15.00 zł, natomiast opracowanie raportu kosztowało 4.800 zł.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 628.900 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 44.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków na niżej wymienione nowe zadania inwestycyjne:

- 2.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 60.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 5.000 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 100.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 5.000 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 150.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;

- 5.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 250.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 5.000 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 300.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 5.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 150.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 2.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 30.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 15.000 zł jako zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. W trakcie realizacji inwestycji na łączniku z ul. Żurawią wystąpiła kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym przyłączem wodociągowym do nieruchomości oznaczonej nr 702/2. Zachodzi przez to konieczność wykonania przyłącza wodociągowego z ul. Niecałą. Ponadto w ciągu pieszo-jezdnym łączącym ul. Długosza z ul. Prusa zachodzi konieczność wykonania dwóch wpustów wraz z przykanalikami w celu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej.

b) Dział 750, rozdział 75023, §6050 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. W ramach ww. zadania na parterze zostaną zamontowane klimatyzatory, które zostaną podłączone do istniejącego systemu. Obecnie jedynie parter budynku Urzędu Miasta nie posiada klimatyzacji. Na parterze umiejscowione są przede wszystkim referaty, których praca związana jest z obsługą interesantów, rozbudowa systemu poprawi komfort obsługi mieszkańców.

c) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup serwera w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

d) Dział 754, rozdział 75411, §6170 – 41.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 21 września 2023 r. zwrócił się z prośbą o dofinansowanie następujących zakupów inwestycyjnych: kamery termowizyjnej, zbiornika na wodę oraz platformy ratowniczej. Zakupiony sprzęt będzie używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, co zwiększy skuteczność podejmowanych działań ratowniczych.

e) Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 88.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków na dotację celową majątkową do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (SPZOZ), z przeznaczeniem na zakup 7 łóżek do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej. Pismem z dnia 17 lutego 2023 r., uzupełnionym pismami z: 24 marca, 4 kwietnia oraz 26 lipca 2023 r., Dyrektor SPZOZ zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu 7 łóżek i 7 szafek przyłóżkowych, szacując koszt zakupu jednego łóżka wraz z wyposażeniem na kwotę 12.700 zł. Zgodnie z treścią pisma spośród 20 obecnie użytkowanych łóżek tylko 7 spełnia obowiązkowe standardy, pozostałe są stare i wymagają wymiany, w tym także dostosowania do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Pobyt pacjentów na oddziale trwa z reguły ok. 6 tygodni i jest jednym z najdłuższych okresów hospitalizacji. Jednocześnie Dyrektor poinformował, iż 6 gmin zadeklarowało udzielenie dotacji na zakup 6 łóżek.

f) Dział 855, rozdział 85516, §6059 – 125.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”.

g) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zmniejszenia – 325.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 125.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 200.000 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 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Wartość kosztorysowa 156.102 zł, limit na rok 2023 – 156.102 zł.

b) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2023 – 2.000zł.

c) W pozycji 9 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 100.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.

- d) W pozycji 10 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 150.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.
- e) W pozycji 11 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 250.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.
- f) W pozycji 12 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 300.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.
- g) W pozycji 13 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 150.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.
- h) W pozycji 14 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2023 – 2.000 zł.
- i) W pozycji 21 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. Wartość kosztorysowa 200.000 zł, limit na rok 2023 – 200.000 zł.
- j) W pozycji 23 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 147.200 zł, limit na rok 2023 – 147.200 zł.
- k) W pozycji 27 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.222 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Wartość kosztorysowa 88.998 zł, limit na rok 2023 – 88.998 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 771/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r.

- l) W pozycji 28 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zmniejsza się (wykreśla się) limit wydatków o kwotę 125.000 zł. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2023 – 0 zł;
 - Dział 855, rozdział 85516, §6057 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 1 zł. Wartość kosztorysowa 3.907.249 zł, limit na rok 2023 – 0 zł.
 - Dział 855, rozdział 85516, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 125.000 zł. Wartość kosztorysowa 1.985.337 zł, limit na rok 2023 – 125.000 zł.
- m) W pozycji 29 Załącznika, Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 230.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 1.237.575 zł, limit na rok 2023 – 138.550 zł.

Zmniejszenia w kwocie 30.000 zł dokonano Zarządzeniem Nr 771/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r.

- n) W pozycji 30 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2023 – 30.000 zł.
- o) W pozycji 31 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 79.455 zł, limit na rok 2023 – 69.000 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 771/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

1. Dział 754, rozdział 75411, §6170 – wprowadzenie dotacji w kwocie 41.000 zł Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

2. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 165.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej.

3. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 280.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

4. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 26.331 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 771/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r.

5. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zwiększenie o 120.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

6. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zmniejszenie o 6.000 zł dotacji podmiotowej na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego.

7. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zwiększenie o 25.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej.

8. Dział 851, rozdział 85111, §6220 – wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 88.900 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

9. Dział 854, rozdział 85404, §2540 – zmniejszenie o 16.500 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

10. Dział 855, rozdział 85516, §2830 – zwiększenie o 151.850 zł dotacji celowej żłobkom.

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 13.785.031 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 11.418.625 zł.