



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 5675

UCHWAŁA NR LXX/533/23 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 października 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, poz. 1872) 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, poz. 4791, poz. 5091, poz. 5105, poz. 5106, poz. 5234) 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 142.215.656 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.113.420 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.211.912 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.102.236 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 156.221.348 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 120.548.755 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.211.882 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.672.593 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.005.692 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 4.228.228 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.

§ 2a. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 16.372.098 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3a. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.365.660 zł, koszty – 4.365.660 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/533/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

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							
750			Administracja publiczna	965 625,00	0,00	457,00	966 082,00
			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	965 575,00	0,00	457,00	966 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	457,00	457,00

801			Oświata i wychowanie	2 485 838,00	-1 000,00	1 000,00	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	202 839,00	-1 000,00	1 000,00	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	-500,00	0,00	25 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	-500,00	0,00	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 253 506,00	-50 000,00	0,00	7 203 506,00
			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	58 518,00	0,00	0,00	58 518,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				101 779 684,00	-51 000,00	1 457,00	101 730 141,00
			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	134 457,00	0,00	0,00	134 457,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 567 668,00	0,00	198 216,00	13 765 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 631 743,00	0,00	0,00	4 631 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 412 148,00	0,00	198 216,00	13 610 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 476 223,00	0,00	0,00	4 476 223,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	198 216,00	198 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 799 910,00	0,00	345 026,00	5 144 936,00

			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	4 179 000,00	0,00	345 026,00	4 524 026,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 017 000,00	0,00	345 026,00	4 362 026,00
majątkowe razem:				25 531 494,00	0,00	543 242,00	26 074 736,00
			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:				14 211 912,00	0,00	0,00	14 211 912,00
			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:				141 721 957,00	-51 000,00	544 699,00	142 215 656,00
			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	7 021 089,00	0,00	0,00	7 021 089,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/533/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

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	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	18 481 536,00	18 481 536,00	5 556 148,00	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	
				zwiększenie	361 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 599 839,00	3 117 303,00	3 109 503,00	19 460,00	3 090 043,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482 536,00	18 482 536,00	5 556 148,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	2 555 103,00	2 555 103,00	2 555 103,00	740,00	2 554 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 190 913,00	2 190 913,00	2 190 913,00	0,00	2 190 913,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	2 550 913,00	2 550 913,00	2 550 913,00	0,00	2 550 913,00	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	19 035 736,00	554 200,00	546 400,00	18 720,00	527 680,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 481 536,00	18 481 536,00	5 556 148,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/533/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

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		82 700	0,00	82 700		
Razem zadanie:					340 200	0,00	340 200		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 864 035	2 120,00	2 861 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 346,87	0		
Razem zadanie:					2 947 382	85 466,87	2 861 915		
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		
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	314 314	0,00	3 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	314 314	0,00	3 000		
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	485 899	0,00	3 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	485 899	0,00	3 000		

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
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	505 851	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	505 851	0,00	1 000		
		60014			183 020	0,00	183 020		
		60016			27 367 778	1 825 175,77	18 482 536		
	600				27 550 798	1 825 175,77	18 665 556		
18	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	
19	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	
20	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	756 564	0,00	756 564	Urząd Miasta	
		70005			2 046 830	930 966,00	1 000 864		
21	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
22	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
23	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				2 097 740	930 966,00	1 051 774		
24	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		

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
25	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		
26	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	147 200	0,00	147 200	Urząd Miasta	
			6057		1 145 372	0,00	1 145 372		
			6059		202 125	0,00	202 125		
				Razem zadanie:	1 494 697	0,00	1 494 697		
27	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	757 416	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	757 416	0,00	1 000		
		75095			2 252 113	0,00	1 495 697		
	750				2 700 674	40 900,00	1 903 358		
28	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	
29	801	80101	6060	Zakup piłkochwytyłów 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		
30	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	

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
31	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		
32	855	85516	6057 6059	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	3 907 249 1 985 337	0,00 0,00	0 125 000	Urząd Miasta	
		85516			5 892 586	0,00	125 000		
	855				5 892 586	0,00	125 000		
33	900	90001	6050 6057 6059 6109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 237 575 20 659 029 17 914 814 1 263 420	1 099 024,99 19 000 047,18 16 507 378,62 1 263 420,00	138 550 1 658 981 1 407 435 0	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	41 074 838	37 869 870,79	3 204 966		
		90001			41 074 838	37 869 870,79	3 204 966		
34	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		
35	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	
36	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	65 000	0,00	65 000	Urząd Miasta	
		90015			144 455	10 455,00	134 000		
37	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		
38	926	92695	6050 6100	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i	4 549 069 96 025	7 910,13 96 024,87	4 541 158 0	Urząd Miasta	

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
			6370	Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 436 527	0,00	4 436 527		
				Razem zadanie:	9 081 621	103 935,00	8 977 685		
39	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	89 951 710	40 781 302,56	35 471 337		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/533/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		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 celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	14 806		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 182 580	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 245 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	289 479			4	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2820	12 114		
5	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2830	18 843		
					6	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	56 978		
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		690 000	

					Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne 8 Dz.801 rozdział 80105 § 2830	4 038		
					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		207 500	
					Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2820	2 692		
					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 12 Dz.801 rozdział 80150 § 2540		115 000	
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 13 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 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		

					16	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		
					17	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		
					18	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		
					19	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		
					20	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 21 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 22 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 23 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 24 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		
					25			
					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		
					26			
					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		
					27			
					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		
					28			
					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		
					29			

					30	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		
					31	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		
					32	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		
					33	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	2 182 580	<i>Lp</i>	Razem	1 571 417	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			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		
Razem		88 900	0	0	Razem		43 456	0	0
Razem dotacje bieżące		12 894 621							

zwroty dotacji § 2950	174 355
Ogółem dotacje bieżące	13 068 976
Razem dotacje majątkowe	132 356
OGÓŁEM	13 201 332

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/533/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			16 372 098
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 390 000
2	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
3	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
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 610 000
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 594 634
Rozchody ogółem			2 366 406
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spląty kredytów	§ 992	0
3	Spląty 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/533/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		97 882	4 365 660	2 182 580	2 182 580	0	4 365 660	0	97 882	0
Razem		97 882	4 365 660	2 182 580	2 182 580	0	4 365 660	0	97 882	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/533/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.457 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §0950 – 457 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w budynku przy ul. Kopernika 3. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na naprawę okna.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §0970 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem dochodów z tytułu wzrostu kwoty % ryczałtu pobranego wynagrodzenia od terminowego przekazywania podatku dochodowego, z uwagi na wzrost kwoty wynagrodzeń w 2023 r.

Zmniejszenia – 51.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §0750 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z uwagi na niewynajmowanie sklepiku szkolnego.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §0920 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z uwagi na niższe odsetki od środków związanych z projektem ERASMUS+.

- c) Dział 900, rozdział 90026, §2460 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Przelew środków nastąpi w 2024 r., w formie refundacji poniesionych wydatków.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 543.242 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6350 – 198.216 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

- b) Dział 700, rozdział 70005, §0770 – 345.026 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zbycia nieruchomości w ramach zamiany. Uchwałą Nr LXVIII/523/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie zamiany, nieruchomości stanowiących pas drogowy drogi wewnętrznej ul. Czesława Miłosza, Rada Miasta Bielsk Podlaski wyraziła zgodę na zbycie w trybie zamiany, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonych w Bielsku Podlaskim, obręb 3 oznaczonych numerami geodezyjnymi : 361/3 o powierzchni 0,1921 ha, 362/30 o powierzchni 0,0151 ha, 362/22 o powierzchni 0,0197 ha oraz 362/20 o powierzchni 0,0214 ha.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.769.473 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 360.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej. Dokonuje się przesunięcia kwoty 150.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1E i 1AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień”, natomiast 360.000 zł zostaje zaangażowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zabezpieczenie kwoty 510.000 zł jest konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym miasta Bielsk Podlaski oraz Gminy Bielsk Podlaski na podstawie zawartego porozumienia, na liniach nr 1,2,3 oraz 4 do końca grudnia 2023 roku realizowanych na podstawie umowy wykonawczej z dnia 14 lutego 2023 r. Niedobór środków na realizację przedmiotowego zadania powstał w wyniku opóźnienia w wprowadzeniu do eksploatacji autobusów elektrycznych na linii nr 1E i 1AE.

b) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 457 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę okna w budynku przy ul. Kopernika 3. Środki na naprawę będą pochodzić z otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną szybę.

c) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę **2.746.231 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P 3	P 5	P 7	Razem
801	80101	4010	115 597	96 412	138 428					350 437
801	80101	4110			34 399	19 573				53 972
801	80101	4260		23 363	136 763	43 247				203 373
801	80101	4280	1 473							1 473
801	80101	4300	5 241	13 810	14 979					34 030
801	80101	4410	1 665							1 665
801	80101	4700	610							610
801	80101	4790	132 751	117 939	454 912	314 015				1 019 617
	80101		257 337	251 524	779 481	376 835	0	0	0	1 665 177
801	80103	4010	28 442			467				28 909
801	80103	4110	5 391			1 523				6 914
801	80103	4120	424			215				639
801	80103	4790	50 695			18 011				68 706
	80103		84 952	0	0	20 216	0	0	0	105 168
801	80104	3020						1 950		1 950
801	80104	4010					5 611	51 969	12 486	70 066
801	80104	4110					7 771	11 835		19 606
801	80104	4260					46 115		33 667	79 782
801	80104	4280						20		20
801	80104	4790					145 443	128 818	98 044	372 305
	80104		0	0	0	0	204 940	194 592	144 197	543 729
801	80107	4110	2 706	1 050	3 571					7 327
801	80107	4120		680						680
801	80107	4790	32 931	18 361	52 358	11 170				114 820

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P 3	P 5	P 7	Razem
	80107		35 637	20 091	55 929	11 170	0	0	0	122 827
801	80148	4010	2 785		31 754	10 996		1 963		47 498
801	80148	4110	1 805							1 805
801	80148	4210		1 000						1 000
801	80148	4300				646				646
	80148		4 590	1 000	31 754	11 642	0	1 963	0	50 949
801	80149	4110	686				671			1 357
801	80149	4120	98							98
801	80149	4790	3 988				59 045			63 033
	80149		4 772	0	0	0	59 716	0	0	64 488
801	80150	4110	6 731		12 945	2 733				22 409
801	80150	4120		1 550	1 832	388				3 770
801	80150	4790	55 102	1 131	84 930	21 542				162 705
	80150		61 833	2 681	99 707	24 663	0	0	0	188 884
854	85404	4790					5 009			5 009
	85404		0	0	0	0	5 009	0	0	5 009
Razem			449 121	275 296	966 871	444 526	269 665	196 555	144 197	2 746 231
Razem 801			449 121	275 296	966 871	444 526	264 656	196 555	144 197	2 741 222
Razem 854			0	0	0	0	5 009	0	0	5 009

d) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 20.000 zł

e) Dział 852, rozdział 85219, §4170 – 12.000 zł

f) Dział 852, rozdział 85219, §4300 – 24.000 zł

g) Dział 852, rozdział 85219, §4480 – 61 zł

h) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 1.514 zł

i) Dział 855, rozdział 85508, §4330 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

j) Dział 900, rozdział 90001, §4300 – 7.191 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpłatne korzystanie przez Miasto Bielsk Podlaski z Programu AQUARIUS w okresie 24 miesięcy. AQUARIUS jest to program umożliwiający gminom między innymi prowadzenie ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych w celu prawidłowego nadzorowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski, tj. mieszkańców, przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wdrożenie ewidencji oraz płatność za rok użytkowania.

k) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 170.000 zł, z tego:

- 130.000 zł z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w listopadzie oraz grudniu. W ramach podpisanej umowy miasto płaci miesięczną kwotę stałą za obsługę PSZOK-u oraz kwotę zmienną w zależności od ilości przyjętych odpadów różnych frakcji. W budżecie na 2023 rok została zabezpieczona kwota 695.000 zł. Analiza wykonania planu wskazuje, iż środków wystarczy jedynie na zapłatę faktury za październik 2023 r., w związku z czym zabezpiecza się kwotę wynikającą ze średnich miesięcznych wydatków.

- 40.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opracowania projektu umowy na odbiór oraz transport odpadów komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski z nieruchomości

na których zamieszkują mieszkańcy na lata 2024-2028. Projekt umowy będzie obejmował również określenie zasad/metodologii rozliczania się, w tym opisem mechanizmu rekompensaty oraz wskaźników służących do obliczania, kontrolowania i przeglądu wysokości rekompensaty, unikania i odzyskiwania nadwyżek rekompensaty, przygotowania analizy obejmującej kalkulację ekonomiczno-finansową w zakresie prognozy wieloletniej kosztów obsługi tej umowy, określenie wyznaczników, na podstawie których obliczona będzie wysokość rekompensaty oraz doradztwo o charakterze prawnym i ekonomiczno-finansowym w procedurze zawarcia porozumienia wykonawczego.

l) Dział 900, rozdział 90026, §4300 – 87.160 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W budżecie na 2023 r. została zabezpieczona kwota 50.000 zł. Na łączną kwotę 137.160 zł składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostaną przekazane miastu w 2024 r., w formie refundacji oraz wkład własny na realizację zadania.

m) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 287.280 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację przedmiotową do Pływalni Miejskiej WODNIK.

n) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 2.700 zł

o) Dział 926, rozdział 92604, §4120 – 500 zł

p) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 30.000 zł

q) Dział 926, rozdział 92695, §4010 – 379 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

Zmniejszenia – 1.020.971 zł, wg klasyfikacji:

a) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zmniejszenie o kwotę **709.738 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P 3	P 5	P 7	Razem
801	80101	4010				13 315				13 315
801	80101	4040	3 023	5 164	1 338					9 525
801	80101	4110	1 649	24 011						25 660
801	80101	4120	31 169	18 035	29 793	9 567				88 564
801	80101	4170	745							745
801	80101	4280		905						905
801	80101	4360		474						474
801	80101	4410		587						587
801	80101	4710	42 259	63 474	85 938	56 191				247 862
801	80101	4800	6 032	15 613	2 386					24 031
	80101		84 877	128 263	119 455	79 073	0	0	0	411 668
801	80103	4040	117							117
801	80103	4270				304				304
801	80103	4710	10 112			3 334				13 446
801	80103	4800	2 921							2 921
	80103		13 150	0	0	3 638	0	0	0	16 788

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P 3	P 5	P 7	Razem
801	80104	3020							24	24
801	80104	4040						143	3 125	3 268
801	80104	4110							1 618	1 618
801	80104	4120					898	7 531	14 844	23 273
801	80104	4210							66	66
801	80104	4300							16	16
801	80104	4360							342	342
801	80104	4710					19 070	18 396	28 780	66 246
801	80104	4800						607	440	1 047
	80104		0	0	0	0	19 968	26 677	49 255	95 900
801	80107	3020		642						642
801	80107	4110				2 809				2 809
801	80107	4120	1 746		2 187	2 735				6 668
801	80107	4710	2 724	3 463	3 789	3 454				13 430
801	80107	4800	836	2 089	364					3 289
	80107		5 306	6 194	6 340	8 998	0	0	0	26 838
801	80148	4010		4 621			10 374		5 883	20 878
801	80148	4040	1 086	2 510	556			335	123	4 610
801	80148	4110		5 602	756	5 341	5 797	801	2 421	20 718
801	80148	4120	2 879	572	31	1 119	2 826	1 039	3 646	12 112
801	80148	4270		282						282
801	80148	4710	4 110	5 226	4 255	4 261	4 050	4 035	4 887	30 824
	80148		8 075	18 813	5 598	10 721	23 047	6 210	16 960	89 424
801	80149	4110						43		43
801	80149	4120					1 545	5		1 550
801	80149	4710					8 050			8 050
801	80149	4790						251		251
801	80149	4800					679			679
	80149		0	0	0	0	10 274	299	0	10 573
801	80150	3020		238						238
801	80150	4010	95							95
801	80150	4110		5 383						5 383
801	80150	4120	196							196
801	80150	4270		186						186
801	80150	4300		700						700
801	80150	4710	2 452	21 765	4 839	5 649				34 705
801	80150	4800	2 066	10 681	690					13 437
	80150		4 809	38 953	5 529	5 649	0	0	0	54 940
854	85404	4110					444			444
854	85404	4120					418			418
854	85404	4710					952			952
854	85404	4800					1 793			1 793
	85404		0	0	0	0	3 607	0	0	3 607
Razem			116 217	192 223	136 922	108 079	56 896	33 186	66 215	709 738

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P 3	P 5	P 7	Razem
Razem 801			116 217	192 223	136 922	108 079	53 289	33 186	66 215	706 131
Razem 854			0	0	0	0	3 607	0	0	3 607

b) Dział 852, rozdział 85203, §4710 – 2.101 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PPK.

c) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 67.000 zł

d) Dział 852, rozdział 85203, §4330 – 13.870 zł

e) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 3.784 zł

f) Dział 852, rozdział 85219, §4040 – 453 zł

g) Dział 852, rozdział 85219, §4110 – 9.724 zł

h) Dział 852, rozdział 85219, §4120 – 5.336 zł

i) Dział 852, rozdział 85219, §4140 – 10.021 zł

j) Dział 852, rozdział 85219, §4710 – 18.464 zł

k) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 140.000 zł

l) Dział 855, rozdział 85504, §4040 – 29 zł

m) Dział 855, rozdział 85504, §4110 – 556 zł

n) Dział 855, rozdział 85504, §4120 – 1.248 zł

o) Dział 855, rozdział 85504, §4710 – 225 zł

p) Dział 855, rozdział 85508, §4170 – 1.000 zł

q) Dział 855, rozdział 85508, §4300 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

r) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 24.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dzierżawę nieruchomości od Przedsiębiorstwa Komunalnego pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

s) Dział 900, rozdział 90002, §4430 – 791 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na ubezpieczenie majątku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

t) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 1.881 zł

u) Dział 926, rozdział 92604, §4710 – 2.700 zł

v) Dział 926, rozdział 92695, §4170 – 1.371 zł

w) Dział 926, rozdział 92695, §4210 – 3.300 zł

x) Dział 926, rozdział 92695, §4300 – 2.779 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 332.264 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Zadanie o szacunkowej wartości kosztorysowej w kwocie 505.851 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 198.216 zł, będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone środki pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej.

b) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 330.264 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Uchwałą Nr LXVIII/523/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie zamiany, nieruchomości stanowiących pas drogowy drogi wewnętrznej ul. Czesława Miłosza, Rada Miasta Bielsk Podlaski wyraziła zgodę na nabycie w trybie zamiany, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonych w Bielsku Podlaskim, obręb 3 oznaczonych numerami geodezyjnymi : 362/32 o powierzchni 0,0723 ha, 362/34 o powierzchni 0,0783 ha, 368/38 o powierzchni 0,1525 ha oraz 362/36 o powierzchni 0,0746 ha.

c) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. W dniu 2 października 2023 r. Miasto Bielsk Podlaski otrzymało informację o dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ww. inwestycji, w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wartość kosztorysowa zadania szacowana jest na kwotę 757.416 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 489.376 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024 i dotyczy budynków przy ul. Kopernika 1 oraz Kopernika 3. Zabezpieczone środki pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej.

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

a) W pozycji 17 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 505.851 zł, limit na rok 2023 – 1.000 zł.

b) W pozycji 18 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 330.264 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 756.564 zł, limit na rok 2023 – 756.564 zł.

c) W pozycji 27 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 757.416 zł, limit na rok 2023 – 1.000 zł.

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

1. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 287.280 zł dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej WODNIK.

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 16.372.098 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14.005.692 zł.