



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 2531

UCHWAŁA NR LXXVII/587/24 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030) 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 168.277.358 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 136.941.165 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.598.595 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.336.193;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 165.877.358 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 128.093.310 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.578.885 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.784.048;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł;
 - b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/587/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 kwietnia 2024 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:				176 833,00	0,00	0,00	176 833,00
			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

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							
600			Transport i łączność	4 304 737,00	0,00	649 221,00	4 953 958,00
			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	229 584,00	0,00	248 014,00	477 598,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	401 207,00	401 207,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401 207,00	401 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 296 737,00	0,00	248 014,00	4 544 751,00
			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	229 584,00	0,00	248 014,00	477 598,00
		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	229 584,00	0,00	248 014,00	477 598,00

750			Administracja publiczna	158 800,00	0,00	1 245 321,00	1 404 121,00
			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	1 228 218,00	1 228 218,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 103,00	17 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 103,00	17 103,00
	75095		Pozostała działalność	158 800,00	0,00	1 228 218,00	1 387 018,00
			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	1 228 218,00	1 228 218,00
		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	1 213 710,00	1 213 710,00
		2059	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	14 508,00	14 508,00
801			Oświata i wychowanie	2 420 125,00	0,00	2 014 010,00	4 434 135,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	67 400,00	0,00	22 500,00	89 900,00
			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	22 500,00	22 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 971,00	0,00	158 040,00	322 011,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 870,00	0,00	158 040,00	265 910,00
	80104		Przedszkola	2 168 194,00	0,00	1 549 177,00	3 717 371,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 020,00	0,00	1 549 177,00	2 647 197,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	284 293,00	288 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101 074,00	101 074,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	183 219,00	183 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 088 323,00	-2 782,00	594 126,00	10 679 667,00
		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	2 893 925,00	0,00	0,00	2 893 925,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 009 108,00	0,00	521 243,00	7 530 351,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	521 243,00	521 243,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	53 420,00	153 420,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	53 420,00	153 420,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 400,00	-2 782,00	0,00	72 618,00
		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	75 400,00	-2 782,00	0,00	72 618,00
	90095	Pozostała działalność	9 890,00	0,00	19 463,00	29 353,00
		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	9 890,00	0,00	19 463,00	29 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				119 620 841,00	-2 782,00	4 547 678,00	124 165 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 123 509,00	0,00	1 476 232,00	4 599 741,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 386 000,00	0,00	277 991,00	5 663 991,00
			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	3 986 000,00	0,00	277 991,00	4 263 991,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	277 991,00	277 991,00
750			Administracja publiczna	489 376,00	-489 376,00	379 626,00	379 626,00
			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	379 626,00	379 626,00
	75095		Pozostała działalność	489 376,00	-489 376,00	379 626,00	379 626,00
			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	379 626,00	379 626,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	318 886,00	318 886,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 740,00	60 740,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	489 376,00	-489 376,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				31 167 952,00	-489 376,00	657 617,00	31 336 193,00
			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	379 626,00	379 626,00

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:				12 598 595,00	0,00	0,00	12 598 595,00
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:				163 564 221,00	-492 158,00	5 205 295,00	168 277 358,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 123 509,00	0,00	1 855 858,00	4 979 367,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/587/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
		01008			50 000	0,00	50 000		
	010				50 000	0,00	50 000		
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	433 990	259 990,00	174 000	Urząd Miasta	
			6370		4 908 530	0,00	4 908 530		
				Razem zadanie:	5 342 520	259 990,00	5 082 530		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	59 040	0,00	59 040	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	59 040	0,00	59 040		
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	96 815	0,00	96 815	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	96 815	0,00	96 815		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
6	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	245 000	0,00	245 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	245 000	0,00	245 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 574	0,00	287 574	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	287 574	0,00	287 574		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	371 650	0,00	371 650	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	371 650	0,00	371 650		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	432 899	0,00	432 899	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	432 899	0,00	432 899		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	417 688	0,00	417 688	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	417 688	0,00	417 688		
		60016			7 573 030	259 990,00	7 313 040		
	600				7 573 030	259 990,00	7 313 040		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	970 000	0,00	970 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	970 000	0,00	970 000		
		70005			970 000	0,00	970 000		
14	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
15	700	70007	6050	Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej	63 000	0,00	63 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	63 000	0,00	63 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		70007			113 000	0,00	113 000		
	700				1 083 000	0,00	1 083 000		
16	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000		
		75023			30 000	0,00	30 000		
17	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	976 031	0,00	976 031	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	976 031	0,00	976 031		
18	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	471 767	0,00	318 886	Urząd Miasta	
			6059		271 032	0,00	183 201		
				Razem zadanie:	742 799	0	502 087		
		75095			1 718 830	0,00	1 478 118		
	750				1 748 830	0,00	1 508 118		
19	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	20 000	0,00	20 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
				Razem zadanie:	20 000	0,00	20 000		
		80101			20 000	0,00	20 000		
20	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 125 000	0,00	4 125 000	Urząd Miasta	
			6370		23 375 000	0,00	11 687 500		
				Razem zadanie:	27 500 000	0,00	15 812 500		
		80195			27 500 000	0,00	15 812 500		
	801				27 520 000	0,00	15 832 500		
21	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	5 892 586	0,00	1 291 952	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	5 892 586	0,00	1 291 952		
		85516			5 892 586	0,00	1 291 952		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	855				5 892 586	0,00	1 291 952		
22	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	22 995	12 995,00	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	22 995	12 995,00	10 000		
		90005			22 995	12 995,00	10 000		
23	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	140 000	0,00	70 000		
		90015			140 000	0,00	70 000		
24	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	105 000	0,00	105 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
				Razem zadanie:	2 065 000	0,00	2 065 000		
		90095			2 065 000	0,00	2 065 000		
	900				2 227 995	12 995,00	2 145 000		
25	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 443 297	2 042 888,22	2 400 408	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	2 218 260,00	2 218 267		
				Razem zadanie:	8 975 849	4 357 173,09	4 618 675		
26	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	102 000	0,00	102 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	102 000	0,00	102 000		
27	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		
28	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	19 532	0,00	19 532	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	19 532	0,00	19 532		
29	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	270 000	0,00	270 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	926	92695	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	17 000	0,00	17 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	17 000	0,00	17 000		
31	926	92695	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 000	0,00	38 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	38 000	0,00	38 000		
		92695			9 622 381	4 357 173,09	5 265 207		
	926				9 622 381	4 357 173,09	5 265 207		
				Ogółem	55 717 822	4 630 158,09	34 488 817		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/587/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

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		3 050 837		1	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	19 501		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 512 434		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 975 600	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 367 119	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	7 938		
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	33 500			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 000 000	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	36 726		
					6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		856 000	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		136 000	

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
					8	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		84 000	
					9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		101 600	
					10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		64 800	
					11	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		
					12	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	41 000		

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
					13	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	47 550		
					14	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	36 450		
					15	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		
					16	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	18 150		

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
					17	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	46 850		
					18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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 § 2810	2 000		
					19	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	5 500		
					20	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 85295 § 2830	2 500		

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
					21	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 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 § 2810	3 000		
					22	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	17 000		

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
					23	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	5 000		
					24	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	25 000		
					25	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	945 000		

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
					26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	76 000		
					27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	6 900		
					28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	13 100		
					29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod Opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
					30	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	350 000		

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
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
Razem		33 500	4 563 271	2 367 119	Lp	Razem	1 895 165	6 218 000	0
Dotacje majątkowe									
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	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio”	585 946		
					2	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio”	721 164		
					3	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże”	795 672		
					4	Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski	70 000		
					5	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap	1 122 449		
Razem		0				Razem	3 295 231		
Razem dotacje bieżące		15 077 055							
zwroty dotacji § 2950		88 065							

Dotacje bieżące									
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>
	Ogółem dotacje bieżące	15 165 120							
	Razem dotacje majątkowe	3 295 231							
	OGÓŁEM	18 460 351							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/587/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.547.678 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §0940 – 401.207 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu rekompensaty, która została wypłacona Przedsiębiorstwu Komunalnemu w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Kwota zwrotu wynika z przeprowadzonego audytu przez niezależnego audytora.

- b) Dział 600, rozdział 60016, §2057 – 248.014 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu w dniu 9 lutego 2024 r. refundacji środków unijnych z Ministerstwa Finansów na zadanie pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.

- c) Dział 750, rozdział 75075, §2710 – 17.103 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z przyznaniem przez Województwo Podlaskie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Bielsk Podlaski łączy ludzi – międzynarodowe spotkanie samorządów z Europy Środkowo-Wschodniej w celu budowania partnerstwa dla pokoju i współpracy”.

- d) Dział 750, rozdział 75095, §2057 – 1.137.543 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadania pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

- e) Dział 750, rozdział 75095, §2057 – 76.167 zł

- f) Dział 750, rozdział 75095, §2059 – 14.508 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest wprowadzeniem do planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

- g) Dział 801, rozdział 80101, §2700 – 22.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z podpisaniem trzech umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

- h) Dział 801, rozdział 80103, §2030 – 158.040 zł

- i) Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 1.549.177 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od dnia 1 stycznia 2024 roku. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2024.JK.

- j) Dział 801, rozdział 80195, §0920 – 101.074 zł

- k) Dział 801, rozdział 80195, §2950 – 183.219 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez skontrolowaną jednostkę dotowaną.

- l) Dział 900, rozdział 90002, §0940 – 521.243 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu rekompensaty, która została wypłacona

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w nadmiernej wysokości za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023. Kwota zwrotu wynika z przeprowadzonego audytu przez niezależnego audytora.

m) Dział 900, rozdział 90019, §0690 – 53.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłaty za usunięcie 7 drzew przez inwestora zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków handlowych wraz z zewnętrzną doziemną instalacją elektryczną i oświetleniową, gazową wodociagową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrzną instalacją gazową, pylonem reklamowym, parkingiem i zagospodarowaniem terenu”.

n) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 19.463 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenie nawierzchni trawiastej boiska przy ul. Sosnowej w Bielsku Podlaskim. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na renowację zniszczonej nawierzchni.

o) Dział 921, rozdział 92116, §2710 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

Zmniejszenia – 2.782 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90026, §2460 – 2.782 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z rozliczeniem zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bielsk Podlaski w 2023 r. Zgodnie z aneksem do umowy Nr 8769/23/B-OZ/AZ1-008/DA z dnia 25 marca 2024 r. łączna kwota dotacji wyniesie 72.618 zł.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 657.617 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0800 – 277.991 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S19.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 318.886 zł

c) Dział 750, rozdział 75095, §6259 – 60.740 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

Zmniejszenia – 489.376 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6350 – 489.376 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON w 2023 r. na zadanie pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu miasta w Bielsku Podlaskim”. Środki wpłynęły po sporządzeniu budżetu na 2024 rok i ujęciu w planie dochodów.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.950.242 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

b) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

c) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 82.216 zł

d) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 14.132 zł

e) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.459 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

f) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 547.224 zł

g) Dział 750, rozdział 75023, §4110 – 94.075 zł

h) Dział 750, rozdział 75023, §4120 – 11.104 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

i) Dział 750, rozdział 75075, §4300 – 17.103 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych, z uwagi na przyznanie przez Województwo Podlaskie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Bielsk Podlaski łączy ludzi – międzynarodowe spotkanie samorządów z Europy Środkowo-Wschodniej w celu budowania partnerstwa dla pokoju i współpracy”.

j) Dział 750, rozdział 75095, §4307 – 21.483 zł

k) Dział 750, rozdział 75095, §4309 – 12.342 zł

l) Dział 750, rozdział 75095, §4707 – 54.684 zł

m) Dział 750, rozdział 75095, §4709 – 31.416 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest wprowadzeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników, z uwagi na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

n) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół i przedszkoli wraz ze składkami. Zwiększenia planu na kwotę 333.534 zł dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	4010	37 123	41 586	36 512	31 201					146 422
801	80101	4110	6 348	7 148	5 833	5 364					24 693
801	80101	4120	910	870	835	765					3 380
	80101		44 381	49 604	43 180	37 330	0	0	0	0	174 495
801	80104	4010					5 760	5 136	6 633	5 136	22 665
801	80104	4110					991	880	1 140	880	3 891
801	80104	4120					142	128	163	128	561
	80104		0	0	0	0	6 893	6 144	7 936	6 144	27 117
801	80148	4010	14 382	44 946	11 520	4 787	9 856	9 384	9 015	8 744	112 634
801	80149	4110	2 460	6 215	1 970	823	1 695	1 608	1 550	1 496	17 817
801	80149	4120	353	137	283	118	132	232		216	1 471

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
	80149		17 195	51 298	13 773	5 728	11 683	11 224	10 565	10 456	131 922
Razem			61 576	100 902	56 953	43 058	18 576	17 368	18 501	16 600	333 534

o) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 1.243.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje podmiotowe do niepublicznych jednostek systemu oświaty.

p) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 22.500 zł

Powyższa zmiana związana jest z podpisaniem trzech umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. Środki zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

- 7.500 zł do Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 7.500 zł do Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 7.500 zł do Szkoły Podstawowej Nr 5.

q) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 952.786 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

r) Dział 851, rozdział 85154, §4010 – 15.360 zł

s) Dział 851, rozdział 85154, §4110 – 2.641 zł

t) Dział 851, rozdział 85154, §4120 – 376 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

u) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 69.440 zł

v) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 11.958 zł

w) Dział 852, rozdział 85203, §4120 – 1.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

x) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 400.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom. W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 800.000 zł, natomiast wykonane wydatki w I kwartale wyniosły 301.850,85 zł, tj. ok. 100.000 miesięcznie.

y) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 388.352 zł

z) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 64.945 zł

aa) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 9.176 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

bb) Dział 855, rozdział 85504/s, §4010 – 12.424 zł

cc) Dział 855, rozdział 85504/s, §4110 – 2.155 zł

dd) Dział 855, rozdział 85504/s, §4120 – 305 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

ee) Dział 900, rozdział 90002, §4010 – 20.032 zł

ff) Dział 900, rozdział 90002, §4110 – 3.017 zł

gg) Dział 900, rozdział 90002, §4120 – 491 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze

składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

hh) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

ii) Dział 900, rozdział 90003, §4270 – 6.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na konserwacje i naprawy. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

jj) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na oczyszczanie miasta (5.000 zł) oraz letnie oczyszczanie placów i chodników (5.000 zł). Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

kk) Dział 900, rozdział 90004, §4270 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na naprawy kosiarek i ciągnika. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

ll) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 87.463 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków w kwocie:

- 19.463 zł na renowację zniszczonej nawierzchni trawiastej boiska przy ul. Sosnowej w Bielsku Podlaskim. Środki pochodzą z przyznanego odszkodowania za zniszczoną nawierzchnię;

- 68.000 zł na koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

mm) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 6.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dekoracje miasta flagami z okazji świąt i rocznic. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

nn) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 125.044 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

oo) Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 82.632 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

pp) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 107.519 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roczne rozliczenie dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

qq) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 46.506 zł

rr) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 8.240 zł

ss) Dział 926, rozdział 92604, §4120 – 808 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

Zmniejszenia – 1.018.712 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 254.471 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Zmniejszenia dokonuje się w wyniku analizy przepływów pieniężnych w I kwartale 2024 r.

b) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 714.241 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji mieszkańców, w wyniku podpisania umowy z PUK w Hajnówce.

c) Dział 900, rozdział 90026, §4300 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 r., uwagi na przewidywany brak dofinansowania do realizacji ww. zadania. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem miasta, ujęte w rozdziale 60016, 71035, 90003, 90004, 90095.

2. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 781.607 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 133.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zadania inwestycyjne w następujący sposób:
- 34.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Pierwotnie zakładano wykonanie 371 metrów nawierzchni chodnika. Na wniosek mieszkańców planuje się zwiększyć zakres inwestycji i wykonać dodatkowe 144 metry chodnika. Zabezpieczenie środków jest niezbędne w celu przygotowania aneksu do umowy z wykonawcą.

- 99.000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na następujące roboty dodatkowe: przestawienie hydrantu oraz budowa 147 metrów bieżących sieci wodociągowej w ul. Leśnej, poszerzenie pasa pieszo jezdni ul. Bagnistej do szerokości 5 metrów, wybudowanie 5 przyłączy wodociągowych w ul. Bagnistej oraz zaułku ul. Mickiewicza.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 146.520 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na realizację zadania. W dniu 17 kwietnia oferent odstąpił od podpisania umowy na wykonanie zadania argumentując to zmianami kadrowymi.

c) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 318.886 zł

d) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 183.201 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest wprowadzeniem planu wydatków, z uwagi na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 R.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit

wydatków o kwotę 99.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość kosztorysowa 433.990 zł, limit na rok 2024 – 174.000 zł.

e) W pozycji 12 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 34.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 417.688 zł, limit na rok 2024 – 417.688 zł.

f) W pozycji 17 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 142.215 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 976.031 zł, limit na rok 2024 – 976.031 zł. Zmniejszenia planu w kwocie 4.305 zł dokonano Zarządzeniem Nr 894/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2024 r.

g) W pozycji 18 Załącznika, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” i ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 318.886 zł. Wartość kosztorysowa 471.767 zł, limit na rok 2024 – 318.886 zł;
- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 183.201 zł. Wartość kosztorysowa 271.032 zł, limit na rok 2024 – 183.201 zł.

h) W pozycji 28 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.468 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR”. Wartość kosztorysowa 19.532 zł, limit na rok 2024 – 19.532 zł. Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 895/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2024 r.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.

1. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 7.786 zł dotacji celowej niepublicznej szkole odstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 1.243.600 zł dotacji podmiotowej niepublicznym jednostkom systemu oświaty;
3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 2.268 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 12.242 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 895/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2024 r.

5. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zwiększenie o 125.044 zł dotacji podmiotowej Bielskiemu Domowi Kultury;
6. Dział 921, rozdział 92116, §2480 – zwiększenie o 82.632 zł dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej;
7. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 107.519 zł dotacji przedmiotowej Pływalni Miejskiej „WODNIK”.