



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1378

UCHWAŁA NR LXXIV/569/24 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 lutego 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 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. 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) 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 156.944.741 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 125.776.789 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.852.078 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.167.952;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 154.544.741 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 117.536.427 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.852.078 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.008.314;
- 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. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/569/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 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	2 033 630,00	0,00	2 271 107,00	4 304 737,00
			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	229 584,00	0,00	0,00	229 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 630,00	0,00	2 271 107,00	4 296 737,00
			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	229 584,00	0,00	0,00	229 584,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 796 046,00	0,00	2 271 107,00	4 067 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 184 508,00	0,00	2 893 925,00	10 078 433,00
			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	2 893 925,00	2 893 925,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 893 925,00	2 893 925,00

			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	2 893 925,00	2 893 925,00
		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	2 893 925,00	2 893 925,00
bieżące razem:				108 582 846,00	0,00	5 165 032,00	113 747 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 584,00	0,00	2 893 925,00	3 123 509,00

majątkowe							
majątkowe razem:				31 167 952,00	0,00	0,00	31 167 952,00
			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:

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:				11 852 078,00	0,00	0,00	11 852 078,00
			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:				151 779 709,00	0,00	5 165 032,00	156 944 741,00
			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	2 893 925,00	3 123 509,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/569/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2024 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	176 833,00	176 833,00	176 833,00	0,00	176 833,00	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	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	176 833,00	176 833,00	176 833,00	0,00	176 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 347 308,00	2 201 808,00	2 201 808,00	10 000,00	2 191 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 500,00	7 145 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,00	34 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 381 848,00	2 201 808,00	2 201 808,00	10 000,00	2 191 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 040,00	7 180 040,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 639 500,00	494 000,00	494 000,00	10 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 500,00	7 145 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,00	34 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 674 040,00	494 000,00	494 000,00	10 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 040,00	7 180 040,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 236 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 970,00	2 236 970,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/569/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 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 przewidywane do poniesienia 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	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0	50 000		
		01008			50 000	0	50 000		
	010				50 000	0	50 000		
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	656 106	581 106	75 000	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	4 441 470	4 908 530		
				Razem zadanie:	10 006 106	5 022 576	4 983 530		
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	59 040	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	59 040	0	59 040		
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	101 815	5 000	96 815	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	101 815	5 000	96 815		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	85 000	5 000	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	85 000	5 000	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	250 000	5 000	245 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	250 000	5 000	245 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia 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	292 574	5 000	287 574	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	292 574	5 000	287 574		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	183 344	5 000	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	183 344	5 000	178 344		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0	61 500		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	374 650	3 000	371 650	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	374 650	3 000	371 650		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	435 899	3 000	432 899	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	435 899	3 000	432 899		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	384 688	1 000	383 688	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	384 688	1 000	383 688		
		60016			12 234 616	5 054 576	7 180 040		
	600				12 234 616	5 054 576	7 180 040		
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	970 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	970 000	0	970 000		
		70005			970 000	0	970 000		
14	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0	50 000		
15	700	70007	6050	Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej	63 000	0	63 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	63 000	0	63 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia 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	113 000		
	700				1 083 000	0	1 083 000		
16	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0	30 000		
		75023			30 000	0	30 000		
17	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	757 416	1 000	756 416	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	757 416	1 000	756 416		
		75095			757 416	1 000	756 416		
	750				787 416	1 000	786 416		
18	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 125 000	0	4 125 000	Urząd Miasta	
			6370		23 375 000	0	11 687 500		
				Razem zadanie:	27 500 000	0	15 812 500		
		80195			27 500 000	0	15 812 500		
	801				27 500 000	0	15 812 500		
19	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	5 892 586	125 000	1 291 952	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	5 892 586	125 000	1 291 952		
		85516			5 892 586	125 000	1 291 952		
	855				5 892 586	125 000	1 291 952		
20	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	40 000	30 000	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	30 000	10 000		
		90005			40 000	30 000	10 000		
21	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	140 000	0	70 000		
		90015			140 000	0	70 000		
22	900	90005	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	105 000	0	105 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia 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
			6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 960 000	0	1 960 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	2 065 000	0	2 065 000		
		90095			2 065 000	0	2 065 000		
	900				2 245 000	30 000	2 145 000		
23	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 549 069	2 060 161	2 488 908	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 025	0		
			6370		4 436 527	2 218 260	2 218 267		
				Razem zadanie:	9 081 621	4 374 446	4 707 175		
24	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	102 000	0	102 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	102 000	0	102 000		
25	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0	200 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	200 000	0	200 000		
26	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	30 000	0	30 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	30 000	0	30 000		
27	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0	270 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	270 000	0	270 000		
28	926	92695	6060	Zakup pługa do odsnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	17 000	0	17 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	17 000	0	17 000		
29	926	92695	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 000	0	38 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	38 000	0	38 000		
		92695			9 738 621	4 374 446	5 364 175		
	926				9 738 621	4 374 446	5 364 175		
				Ogółem	59 531 239	9 585 022	33 713 083		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/569/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 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		2 925 793		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		732 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 429 802		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 000 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 259 600	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		856 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	33 500			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		136 000	
					5	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	
					6	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	

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
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		64 800	
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					9	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		
					10	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		
					11	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		

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
					12	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		
					13	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		
					14	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		
					15	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		

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
					16	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		
					17	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		
					18	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		

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
					19	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		
					20	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		
					21	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		

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
					22	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		
					23	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		
					24	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		
					25	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		
					26	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		

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
					27	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		
					28	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	4 355 595	2 259 600	Lp	Razem	1 831 000	4 974 400	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		

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
					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		13 454 095							
zwroty dotacji § 2950		43 480							
Ogółem dotacje bieżące		13 497 575							
Razem dotacje majątkowe		3 295 231							
OGÓŁEM		16 792 806							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/569/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			0
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0
Rozchody ogółem			2 400 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3	Spłaty kredytów	§ 992	0

§ 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 2023 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
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	
RAZEM:	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/569/24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 lutego 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 5.165.032 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, § 2170 – 2.271.107 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu refundacji dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Dochody były zabezpieczone w budżecie 2023 roku. Środki z refundacji wpłynęły na rachunek bankowy Miasta w dniu 19 stycznia 2024 r.

b) Dział 900, rozdział 90001, § 2057 – 2.893.925 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu refundacji dofinansowania unijnego na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Dochody były zabezpieczone w budżecie 2023 roku. Środki z refundacji wpłynęły na rachunek bankowy Miasta w dniu 9 lutego 2024 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 191.850 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85154, § 2810 – 41.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na 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. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

b) Dział 851, rozdział 85154, § 2810 – 18.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na 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. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

c) Dział 851, rozdział 85154, § 2830 – 36.450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na 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. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

d) Dział 851, rozdział 85154, § 2830 – 46.850 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na 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. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

e) Dział 852, rozdział 85295, § 2810 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

f) Dział 852, rozdział 85295, § 2830 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje 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 pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

g) Dział 853, rozdział 85395, § 2810 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje 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. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

h) Dział 853, rozdział 85395, § 2830 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje 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. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

i) Dział 921, rozdział 92195, § 2810 – 6.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – organizacjom pozarządowym na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

j) Dział 921, rozdział 92195, § 2810 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal „Pod Opieką Bogurodzicy”. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte z § 2820.

Zmniejszenia – 198.552 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – 77.450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na 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. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte do § 2810 oraz § 2830.

b) Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – 65.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte do § 2810 oraz § 2830.

c) Dział 852, rozdział 85295, § 2820 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte do § 2810 oraz § 2830.

d) Dział 853, rozdział 85395, § 2820 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje 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. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte do § 2810 oraz § 2830.

e) Dział 900, rozdział 90003, § 4300 – 6.702 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na sprzątnięcie i utrzymanie targowicy przy ul. Krynicznej, z podpisaniem umowy w niższej kwocie, niż środki zabezpieczone w budżecie.

f) Dział 921, rozdział 92195, § 2820 – 6.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte do § 2810.

g) Dział 921, rozdział 92195, § 2820 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal „Pod Opieką Bogurodzicy”. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte do § 2810.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 332.264 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – 34.540 zł, z tego:

- 33.500 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. W dniu 14 lutego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Z 4 złożonych ofert, najkorzystniejsza przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta (28.000 zł). Zabezpieczenia środków dokonuje się w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 1.040 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod. 3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. W dniu 14 lutego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Z 6 złożonych ofert, najkorzystniejsza przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta (58.000 zł). Zabezpieczenia środków dokonuje się w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.

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

- a) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.040 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod. 3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 59.040 zł, limit na rok 2024 – 59.040 zł.
- b) W pozycji 9 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 33.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 61.500 zł, limit na rok 2024 – 61.500 zł.

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

1. Dział 851, rozdział 85154, § 2810 – zwiększenie o 59.150 zł dotacji celowej fundacjom;
2. Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – zmniejszenie o 142.450 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
3. Dział 851, rozdział 85154, § 2830 – zwiększenie o 83.300 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
4. Dział 852, rozdział 85295, § 2810 – zwiększenie o 2.000 zł dotacji celowej fundacjom;
5. Dział 852, rozdział 85295, § 2820 – zmniejszenie o 4.500 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
6. Dział 852, rozdział 85295, § 2830 – zwiększenie o 2.500 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
7. Dział 853, rozdział 85395, § 2810 – zwiększenie o 3.000 zł dotacji celowej fundacjom;
8. Dział 853, rozdział 85395, § 2820 – zmniejszenie o 8.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
9. Dział 853, rozdział 85395, § 2830 – zwiększenie o 5.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
10. Dział 921, rozdział 92195, § 2810 – zwiększenie o 36.900 zł dotacji celowej fundacjom;
11. Dział 921, rozdział 92195, § 2820 – zmniejszenie o 36.900 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody stanowi spłata rat pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w łącznej wysokości 2.400.000 zł.