



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2326

UCHWAŁA NR LX/453/23 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 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 127.719.288 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 104.425.786 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.370.998 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 23.293.502 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 139.989.237 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 109.797.494 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.370.998 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.191.743 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 12.269.949 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł,
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.492.485 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 344.057 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 433.407 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 00.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Zapis § 7 uchwały nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000 zł.”.

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

§ 8. 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 LX/453/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				92 924 788,00	0,00	0,00	92 924 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 939,00	0,00	0,00	75 939,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 674 000,00	0,00	105 000,00	4 779 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 074 000,00	0,00	105 000,00	4 179 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	967 552,00	0,00	177 820,00	1 145 372,00
			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	967 552,00	0,00	177 820,00	1 145 372,00
	75095		Pozostała działalność	967 552,00	0,00	177 820,00	1 145 372,00
			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	967 552,00	0,00	177 820,00	1 145 372,00
		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	967 552,00	0,00	177 820,00	1 145 372,00
majątkowe razem:				22 983 182,00	0,00	282 820,00	23 266 002,00
			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	5 775 155,00	0,00	177 820,00	5 952 975,00

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:				11 370 998,00	0,00	0,00	11 370 998,00
			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:				127 436 468,00	0,00	282 820,00	127 719 288,00
			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	5 878 594,00	0,00	177 820,00	6 056 414,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 073 020,00	2 073 020,00	2 073 020,00	0,00	2 073 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 720,00	-114 720,00	-114 720,00	0,00	-114 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 958 300,00	1 958 300,00	1 958 300,00	0,00	1 958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 034 031,00	519 031,00	519 031,00	0,00	519 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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	144 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 331,00	534 031,00	534 031,00	0,00	534 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 300,00	644 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	665 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 800,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 300,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	362 508,00	332 508,00	332 508,00	0,00	332 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 508,00	347 508,00	347 508,00	0,00	347 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	332 508,00	332 508,00	332 508,00	0,00	332 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 508,00	347 508,00	347 508,00	0,00	347 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 955 634,00	11 609 677,00	10 986 551,00	9 150 413,00	1 836 138,00	0,00	484 441,00	138 685,00	0,00	0,00	1 345 957,00	1 345 957,00	1 345 957,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 053 947,00	797 547,00	797 547,00	797 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 400,00	256 400,00	209 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 979 581,00	12 377 224,00	11 754 098,00	9 947 960,00	1 806 138,00	0,00	484 441,00	138 685,00	0,00	0,00	1 602 357,00	1 602 357,00	1 555 157,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 226 606,00	10 018 946,00	9 853 920,00	8 612 012,00	1 241 908,00	0,00	26 341,00	138 685,00	0,00	0,00	207 660,00	207 660,00	207 660,00	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	797 547,00	797 547,00	797 547,00	797 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 024 153,00	10 816 493,00	10 651 467,00	9 409 559,00	1 241 908,00	0,00	26 341,00	138 685,00	0,00	0,00	207 660,00	207 660,00	207 660,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 606 946,00	6 606 946,00	6 606 946,00	6 606 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	797 547,00	797 547,00	797 547,00	797 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 404 493,00	7 404 493,00	7 404 493,00	7 404 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 628 745,00	490 448,00	490 448,00	55 280,00	435 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 297,00	1 138 297,00	1 138 297,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 400,00	256 400,00	209 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 145,00	460 448,00	460 448,00	55 280,00	405 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 697,00	1 394 697,00	1 347 497,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 070,00	65 070,00	65 070,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 070,00	35 070,00	35 070,00	0,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	967 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 552,00	967 552,00	967 552,00	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	177 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 820,00	177 820,00	177 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 372,00	1 145 372,00	1 145 372,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 745,00	170 745,00	170 745,00	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	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 354 048,00	2 354 048,00	0,00	0,00	0,00	2 354 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 290 512,00	2 290 512,00	0,00	0,00	0,00	2 290 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 536,00	63 536,00	0,00	0,00	0,00	63 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 354 048,00	2 354 048,00	0,00	0,00	0,00	2 354 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 233 997,00	1 233 997,00	0,00	0,00	0,00	1 233 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 327 197,00	1 327 197,00	0,00	0,00	0,00	1 327 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 233 997,00	1 233 997,00	0,00	0,00	0,00	1 233 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 327 197,00	1 327 197,00	0,00	0,00	0,00	1 327 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	342 479,00	342 479,00	0,00	0,00	0,00	342 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	372 479,00	372 479,00	0,00	0,00	0,00	372 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 319 839,00	3 822 154,00	1 598 354,00	1 090 790,00	507 564,00	2 205 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	7 497 685,00	7 497 685,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 393 839,00	3 896 154,00	1 672 354,00	1 164 790,00	507 564,00	2 205 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	7 497 685,00	7 497 685,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 519 331,00	1 519 331,00	1 516 831,00	1 081 490,00	435 341,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 593 331,00	1 593 331,00	1 590 831,00	1 155 490,00	435 341,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	714 027,00	714 027,00	714 027,00	714 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	788 027,00	788 027,00	788 027,00	788 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	126 166 725,00	96 543 702,00	76 804 006,00	52 116 879,00	24 687 127,00	11 608 688,00	4 179 585,00	276 357,00	0,00	3 675 066,00	29 623 023,00	29 623 023,00	8 259 923,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 520,00	-259 520,00	0,00	-144 720,00	0,00	-144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 398 014,00	2 012 314,00	1 690 000,00	1 645 000,00	45 000,00	301 536,00	0,00	20 778,00	0,00	0,00	385 700,00	385 700,00	209 200,00	0,00	
				po zmianach	128 305 219,00	98 296 496,00	78 349 286,00	53 761 879,00	24 587 407,00	11 795 424,00	4 179 585,00	297 135,00	0,00	3 675 066,00	30 008 723,00	30 008 723,00	8 469 123,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/453/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	155 520	0,00	155 520	Urząd Miasta	
			6059		27 500	0,00	27 500		
		60016	6057		74 480	0,00	74 480		
			6059		62 700	0,00	62 700		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 630 035	500 120,00	2 129 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 347,00	0		
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	1 000,00	189 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	73 102	73 102,00	0	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	1 950 704,00	3 832 680		
			6059		1 374 655	533 335,00	841 320		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	251 000	203 000,00	48 000	Urząd Miasta	
			6370		3 800 000	0,00	3 800 000		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj	67 000	3 000,00	64 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
		60014			183 020	0,00	183 020		
		60016			16 349 703	3 347 608,00	13 002 095		
	600				16 532 723	3 347 608,00	13 185 115		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	930 966,00	115 000	Urząd Miasta	
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	129 300	0,00	129 300	Urząd Miasta	
9	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	370 000	0,00	370 000	Urząd Miasta	
		70005			1 660 266	930 966,00	614 300		
10	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
11	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		70007			30 000	0,00	30 000		
	700				1 690 266	930 966,00	644 300		
12	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	248 560	40 900,00	207 660	Urząd Miasta	
		75023			248 560	40 900,00	207 660		
13	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	47 200	0,00	47 200	Urząd Miasta	
			6057		1 145 372	0,00	1 145 372		
			6059		202 125	0,00	202 125		
		75095			1 394 697	0,00	1 394 697		
	750				1 643 257	40 900,00	1 602 357		
14	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	1 785 000	0,00	1 653 000	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	2 337 500		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80104			11 135 000	0,00	3 990 500		
		801			11 135 000	0,00	3 990 500		
15	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
		85516			200 000	0,00	200 000		
		855			200 000	0,00	200 000		
16	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 226 665	426 665,00	800 000	Urząd Miasta	
			6057		20 659 028	19 577 011,00	1 082 017		
			6059		17 906 820	16 886 051,00	1 020 769		
			6109		1 263 420	1 263 420,00	0		
		90001			41 055 933	38 153 147,00	2 902 786		
17	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	11 455,00	39 000	Urząd Miasta	
18	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
		90015			150 455	11 455,00	139 000		
19	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik)	30 000	0,00	30 000		
		90095			30 000	0,00	30 000		
		900			41 236 388	38 164 602,00	3 071 786		
20	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 069 083	1 007 925,00	3 061 158	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 025,00	0		
			6370		4 436 527	0,00	4 436 527		
		92695			8 601 635	1 103 950,00	7 497 685		
	926				8 601 635	1 103 950,00	7 497 685		
				Ogółem	81 039 269	43 588 026,00	30 191 743		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/453/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		2 354 048		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		600 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 327 197		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 100 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 895 300	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		440 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	287 479			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		103 500	
5	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			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		227 900	
					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		90 000	

					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					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 8 Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 9 społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	28 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 10 społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	17 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 11 społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - 12 Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	7 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	3 000		

					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	9 700		
				17				
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	5 300		
				18				
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000		
				19				
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	650 000		
				20				

					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
					22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	4 500		
					23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	15 500		
					24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2830	29 000		
					25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	250 000		
					26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	60 000		
	Razem	293 479	3 681 245	1 895 300	<i>Lp</i>	Razem	1 304 000	4 621 400	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
	Razem	0				Razem	0		
	Razem dotacje bieżące	11 795 424							
	zwroty dotacji § 2950	77 000							
	Ogółem dotacje bieżące	11 872 424							
	Razem dotacje majątkowe	0							
	OGÓŁEM	11 872 424							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/453/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			14 636 355
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	344 057
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	433 407
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 858 891
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem			2 366 406
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 406

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	319 153,58
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	24 904,00
RAZEM:	344 057,58

§ 906	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1	43 454,30
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	12 551,72
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6	29 952,48
Cyfrowa gmina	347 449,00
RAZEM:	433 407,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/453/23
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 282.820 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, § 6680 – 105.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

b) Dział 750, rozdział 75095, § 6257 – 177.820 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.012.314 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70007, § 4270 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na naprawę drogi dojazdowej do budynku przy ul. 3 Maja 3A.

b) Dział 801, rozdział 80101, § 4111 – 1.249 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, § 4121 – 179 zł

d) Dział 801, rozdział 80101, § 4171 – 7.300 zł

e) Dział 801, rozdział 80101, § 4211 – 1.273 zł

f) Dział 801, rozdział 80101, § 4241 – 2.077 zł

g) Dział 801, rozdział 80101, § 4301 – 8.700 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związane są ze zwiększeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków na realizację projektów ERASMUS+ pn. „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym” oraz „Podróż w czasie ze starą fotografią”.

h) Dział 801, rozdział 80113, § 4270 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

i) Dział 851, rozdział 85154, § 2810 – 38.000 zł

j) Dział 851, rozdział 85154, § 2830 – 35.000 zł

k) Dział 852, rozdział 85295, § 2830 – 3.000 zł

l) Dział 853, rozdział 85395, § 2830 – 5.300 zł

m) Dział 921, rozdział 92195, § 2810 – 4.500 zł

n) Dział 921, rozdział 92195, § 2830 – 29.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Dotychczas środki były zabezpieczone w § 2820 właściwego rozdziału.

- o) Dział 750, rozdział 75023, § 4010 – 797.547 zł
- p) Dział 801, rozdział 80101, § 4010 – 251.200 zł
- q) Dział 801, rozdział 80104, § 4010 – 92.800 zł
- r) Dział 851, rozdział 85154, § 4010 – 39.291 zł
- s) Dział 852, rozdział 85203, § 4010 – 91.500 zł
- t) Dział 852, rozdział 85219, § 4010 – 261.200 zł
- u) Dział 900, rozdział 90002, § 4010 – 37.462 zł
- v) Dział 926, rozdział 92604, § 4010 – 74.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych.

- w) Dział 921, rozdział 92109, § 2480 – 63.536 zł
- x) Dział 921, rozdział 92116, § 2480 – 93.200 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje podmiotowe do instytucji kultury.

- y) Dział 921, rozdział 92195, § 2810 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest wprowadzeniem do budżetu dotacji dla fundacji na organizację Festiwalu „Pod opieką Bogurodzicy”.

Zmniejszenia – 259.520 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, § 4300 – 114.720 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi, w wyniku wyłonienia operatora.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 145.000 zł z ww. zadania na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej, z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy z operatorem na obsługę autobusów elektrycznych.

- b) Dział 750, rozdział 75095, § 4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na organizację spotkania noworocznego.

- c) Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – 73.000 zł
- d) Dział 852, rozdział 85295, § 2820 – 3.000 zł
- e) Dział 853, rozdział 85395, § 2820 – 5.300 zł
- f) Dział 921, rozdział 92195, § 2820 – 33.500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte do § 2810 oraz § 2830 właściwego rozdziału.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 385.700 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, § 6050 – 129.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

- b) Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – 47.200 zł
- c) Dział 750, rozdział 75095, § 6057 – 177.820 zł
- d) Dział 750, rozdział 75095, § 6059 – 31.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

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

- a) W pozycji 8 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, § 6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 129.300 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Wartość kosztorysowa 129.300 zł, limit na rok 2023 – 129.300 zł.
- b) W pozycji 12 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, § 6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.988 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Cyfrowa gmina”. Wartość kosztorysowa 248.560 zł, limit na rok 2023 – 207.660 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 670/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 stycznia 2023 r.

- c) W pozycji 13 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 47.200 zł. Wartość kosztorysowa 47.200 zł, limit na rok 2023 – 47.200 zł;
 - Dział 750, rozdział 75095, § 6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 177.820 zł. Wartość kosztorysowa 1.145.372 zł, limit na rok 2023 – 1.145.372 zł;
 - Dział 750, rozdział 75095, § 6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 31.380 zł. Wartość kosztorysowa 202.125 zł, limit na rok 2023 – 202.125 zł.

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

1. Dział 851, rozdział 85154, § 2810 – zwiększenie o 38.000 zł dotacji celowej fundacjom;
2. Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – zmniejszenie o 73.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
3. Dział 851, rozdział 85154, § 2830 – zwiększenie o 35.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
4. Dział 852, rozdział 85295, § 2820 – zmniejszenie o 3.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
5. Dział 853, rozdział 85395, § 2820 – zmniejszenie o 5.300 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
6. Dział 852, rozdział 85295, § 2830 – zwiększenie o 3.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
7. Dział 853, rozdział 85395, § 2830 – zwiększenie o 5.300 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
8. Dział 921, rozdział 92109, § 2480 – zwiększenie o 63.536 zł dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury;
9. Dział 921, rozdział 92116, § 2480 – zwiększenie o 93.200 zł dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej;
10. Dział 921, rozdział 92195, § 2810 – zwiększenie o 34.500 zł dotacji celowej fundacjom;
11. Dział 921, rozdział 92195, § 2820 – zmniejszenie o 33.500 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

12. Dział 921, rozdział 92195, § 2830 – zwiększenie o 29.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.636.355 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.269.949 zł.