



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 listopada 2024 r.

Poz. 5164

UCHWAŁA NR VIII/66/24 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 12 listopada 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. 1465, poz. 1572), art. 94, art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Miasta uchwala, 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, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730, poz. 3062, poz. 3432, poz. 3526, poz. 3603, poz. 3693, poz. 3768, poz. 3879, poz. 4022, poz. 4092, poz. 4169, poz. 4294, poz. 4303, poz. 4572, poz. 4600, poz. 4647) 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 163.627.550 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 145.350.749 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.302.176 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 233.226 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.276.801 (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 161.227.550 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 136.156.055 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.282.466 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 237.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.071.495 (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
- 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
Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 listopada 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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:				233 226,00	0,00	0,00	233 226,00
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							
750			Administracja publiczna	1 872 451,00	-115 951,00	0,00	1 756 500,00
			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	1 425 843,00	-115 951,00	0,00	1 309 892,00
	75095		Pozostała działalność	1 855 348,00	-115 951,00	0,00	1 739 397,00
			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	1 425 843,00	-115 951,00	0,00	1 309 892,00
		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	1 379 715,00	-97 399,00	0,00	1 282 316,00
		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	46 128,00	-18 552,00	0,00	27 576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 781 304,00	0,00	11 641,00	66 792 945,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 987 397,00	0,00	11 641,00	39 999 038,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 578 009,00	0,00	11 641,00	35 589 650,00
855			Rodzina	147 874,00	0,00	46 061,00	193 935,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	14 374,00	0,00	46 061,00	60 435,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	46 061,00	46 061,00

bieżące razem:		128 833 596,00	-115 951,00	57 702,00	128 775 347,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 869 948,00	-115 951,00	0,00	4 753 997,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	561 627,00	0,00	107 509,00	669 136,00
			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	561 627,00	0,00	107 509,00	669 136,00
	75095		Pozostała działalność	561 627,00	0,00	107 509,00	669 136,00
			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	561 627,00	0,00	107 509,00	669 136,00
		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	471 767,00	0,00	90 307,00	562 074,00
		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	89 860,00	0,00	17 202,00	107 062,00
majątkowe razem:				18 069 292,00	0,00	107 509,00	18 176 801,00
			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	561 627,00	0,00	107 509,00	669 136,00

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:				16 302 176,00	0,00	0,00	16 302 176,00
			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:				163 578 290,00	-115 951,00	165 211,00	163 627 550,00
			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	5 431 575,00	-115 951,00	107 509,00	5 423 133,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 listopada 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 108 978,00	14 294 521,00	13 471 003,00	11 058 019,00	2 412 984,00	0,00	494 493,00	329 025,00	0,00	0,00	1 814 457,00	1 814 457,00	742 799,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-286 588,00	-286 588,00	-147 600,00	0,00	-147 600,00	0,00	0,00	-138 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 787,00	289 787,00	142 187,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 112 177,00	14 007 933,00	13 323 403,00	11 058 019,00	2 265 384,00	0,00	494 493,00	190 037,00	0,00	0,00	2 104 244,00	2 104 244,00	884 986,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 840 567,00	1 071 110,00	742 085,00	77 527,00	664 558,00	0,00	0,00	329 025,00	0,00	0,00	1 769 457,00	1 769 457,00	742 799,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-286 588,00	-286 588,00	-147 600,00	0,00	-147 600,00	0,00	0,00	-138 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 787,00	289 787,00	142 187,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 843 766,00	784 522,00	594 485,00	77 527,00	516 958,00	0,00	0,00	190 037,00	0,00	0,00	2 059 244,00	2 059 244,00	884 986,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 600,00	-147 600,00	-147 600,00	0,00	-147 600,00	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	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 851,00	130 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 152,00	-60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 152,00	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	70 699,00	70 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 174,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 557,00	-34 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 557,00	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	40 617,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 123,00	-28 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 123,00	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	49 997,00	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 156,00	-16 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 156,00	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	28 724,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 026 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 658,00	1 026 658,00	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	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 174 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 258,00	1 174 258,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	471 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 767,00	471 767,00	471 767,00	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	90 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 307,00	90 307,00	90 307,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 074,00	562 074,00	562 074,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 032,00	271 032,00	271 032,00	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	51 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 880,00	51 880,00	51 880,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 912,00	322 912,00	322 912,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 575 436,00	1 446 436,00	561 436,00	218 071,00	343 365,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00			

855		Rodzina	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	46 061,00	46 061,00	46 061,00	46 061,00	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	1 621 497,00	1 492 497,00	607 497,00	264 132,00	343 365,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	171 106,00	171 106,00	171 106,00	165 671,00	5 435,00	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	0,00	
		zwiększenie	46 061,00	46 061,00	46 061,00	46 061,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	217 167,00	217 167,00	217 167,00	211 732,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	130 522,00	130 522,00	130 522,00	130 522,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	39 883,00	39 883,00	39 883,00	39 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 405,00	170 405,00	170 405,00	170 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 378,00	24 378,00	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	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	30 169,00	30 169,00	30 169,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	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	0,00	
		zwiększenie	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	po zmianach	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 525 854,00	4 854 268,00	2 077 149,00	1 368 907,00	708 242,00	2 747 119,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 671 586,00	5 671 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 532,00	344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	144 518 098,00	119 836 390,00	95 821 454,00	66 907 288,00	28 914 166,00	15 284 907,00	5 200 721,00	329 025,00	0,00	3 200 283,00	24 681 708,00	24 681 708,00	742 799,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325 088,00	-286 588,00	-147 600,00	0,00	-147 600,00	0,00	0,00	-138 988,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	374 348,00	46 061,00	46 061,00	46 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 287,00	328 287,00	142 187,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 567 358,00	119 595 863,00	95 719 915,00	66 953 349,00	28 766 566,00	15 284 907,00	5 200 721,00	190 037,00	0,00	3 200 283,00	24 971 495,00	24 971 495,00	884 986,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 listopada 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	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	25 000	0,00	25 000		
		01008			25 000	0,00	25 000		
	010				25 000	0,00	25 000		
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	325 031	259 990,00	65 041	Urząd Miasta	
			6370		5 034 289	0,00	5 034 289		
				Razem zadanie:	5 359 320	259 990,00	5 099 330		
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	74 944	0,00	74 944	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	74 944	0,00	74 944		
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	79 218	0,00	79 218	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	79 218	0,00	79 218		
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		
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 574	0,00	1 000	Urząd Miasta	

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
				Razem zadanie:	287 574	0,00	1 000		
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	380 150	0,00	380 150	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	380 150	0,00	380 150		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	461 599	0,00	461 599	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	461 599	0,00	461 599		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	420 188	0,00	420 188	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	420 188	0,00	420 188		
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	259 530	0,00	259 530		
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
		60016			7 984 182	259 990,00	7 437 618		
	600				7 984 182	259 990,00	7 437 618		
15	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		

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
16	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		
17	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		
		70007			113 000	0,00	113 000		
	700				1 083 000	0,00	1 083 000		
18	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	15 000	0,00	15 000		
19	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000		
		75023			45 000	0,00	45 000		
20	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 276 398	0,00	1 014 973	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 276 398	0,00	1 014 973		
21	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	562 074 322 912	0,00 0,00	562 074 322 912	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	884 986	0,00	884 986		
22	750	75095	6050	Budowa Centrum Aktywności i Integracji	159 285	0,00	159 285	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	159 285	0,00	159 285		
		75095			2 320 669	0,00	2 059 244		
	750				2 365 669	0,00	2 104 244		
23	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego	361 305	0,00	361 305	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	361 305	0,00	361 305		
		75495			361 305	0,00	361 305		
	754				361 305	0,00	361 305		

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
24	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	19 000	0,00	19 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
				Razem zadanie:	19 000	0,00	19 000		
		80101			19 000	0,00	19 000		
25	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	3 854 805	0,00	3 714 060	Urząd Miasta	
			6370		20 889 090	0,00	0		
				Razem zadanie:	24 743 895	0,00	3 714 060		
		80195			24 743 895	0,00	3 714 060		
	801				24 762 895	0,00	3 733 060		
26	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	200 651	0,00	129 000	Urząd Miasta	
			6057		6 792 907	0,00	0		
			6059		694 424	0,00	0		
				Razem zadanie:	7 687 982	0,00	129 000		
		85516			7 687 982	0,00	129 000		
	855				7 687 982	0,00	129 000		
27	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	201 000	0,00	155 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	201 000	0	155 000		
28	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	23 995	12 995,00	11 000	Urząd Miasta	
			6057		121 338	0,00	0		
			6059		21 413	0,00	0		
				Razem zadanie:	166 746	12 995,00	11 000		
		90005			367 746	12 995,00	166 000		
29	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		
30	900	90015	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	

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
				Razem zadanie:	25 000	0	25 000		
		90015			165 000	0,00	95 000		
31	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				2 597 746	12 995,00	2 326 000		
32	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	4 524 865	0,00	39 975	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 524 865	0,00	39 975		
		92601			4 524 865	0,00	39 975		
33	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		
34	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	92 000	0,00	92 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	92 000	0,00	92 000		
35	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		
36	926	92695	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego w ramach zadania Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – Etap II	19 383	0,00	19 383	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	19 383	0,00	19 383		
37	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II	1 161 071	918 810,00	242 261	Urząd Miasta	

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
				Razem zadanie:	1 161 071	918 810,00	242 261		
38	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		
39	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	270 000	0,00	270 000		
40	926	92695	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	16 500	0,00	16 500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	16 500	0,00	16 500		
41	926	92695	6060	Zakup czyszczarki ze szczotką i zgrzeblem do czyszczenia nawierzchni sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 500	0,00	38 500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	38 500	0,00	38 500		
		92695			10 792 835	5 275 983,09	5 516 851		
	926				15 317 700	5 275 983,09	5 556 826		
				Ogółem	62 185 479	5 548 968,09	22 756 053		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 listopada 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	70 320		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 516 434		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		960 264	
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	22 277		
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		3 620 000	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	131 406		
					6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 099 600	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		176 000	

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		338 100	
					10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 600	
					11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	9 999		
					12	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		
					13	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
					14	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	31 000		
					15	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		
					16	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		
					17	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
					18	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		
					19	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		
					20	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		
					21	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
					22	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		
					23	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
					24	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		
					25	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	25 000		
					26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	885 000		

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 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		
					28	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		
					29	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		
					30	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		
					31	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
					32	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	4 567 271	2 367 119	Lp	Razem	1 988 452	6 338 564	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	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	114 760			1	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	585 946		
					2	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	721 164		
					3	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	795 672		
					4	Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	70 000		
Razem		114 760				Razem	2 172 782		
Razem dotacje bieżące		15 294 906							
zwroty dotacji § 2950		117 328							
Ogółem dotacje bieżące		15 412 234							

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>
Razem dotacje majątkowe		2 287 542							
OGÓŁEM		17 699 776							

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 2300 - 15.000 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/66/24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 listopada 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 57.702 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 756, rozdział 75621, § 0010 – 11.641 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zabezpieczana kwota jest niższa od kwoty wynikającej z informacji o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów i uwzględnia niezbędne potrzeby wydatkowe Miasta Bielsk Podlaski. Zabezpieczenie całości dochodów zostanie dokonane po wpływie środków na rachunek bankowy Miasta.

- b) Dział 855, rozdział 85504/sd, § 2690 – 46.061 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny 2024. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń wraz ze składkami oraz dodatku w wysokości 2.400 zł asystentom rodziny.

Zmniejszenia – 115.951 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, § 2057 – 97.399 zł

- b) Dział 750, rozdział 75095, § 2059 – 18.552 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i dotyczy dofinansowania do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” nr projektu FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Przesunięcia planu dochodów pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi związane są z rozstrzygnięciem zamówień publicznych w obrębie zadań projektu.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 107.509 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, § 6257 – 90.307 zł

- b) Dział 750, rozdział 75095, § 6259 – 17.202 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i dotyczy dofinansowania do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” nr projektu FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Przesunięcia planu dochodów pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi związane są z rozstrzygnięciem zamówień publicznych w obrębie zadań projektu.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 46.061 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85504/sd, § 4010 – 39.883 zł

- b) Dział 855, rozdział 85504/sd, § 4110 – 5.791 zł

- c) Dział 855, rozdział 85504/sd, § 4120 – 387 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, z uwagi na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, na realizację programu Asystent Rodziny 2024. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń wraz ze składkami oraz dodatku w wysokości 2.400 zł asystentom rodziny.

Zmniejszenia – 286.588 zł, wg klasyfikacji:**a) Dział 750, rozdział 75095, § 4270 – 147.600 zł**

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przeniesieniem do wydatków majątkowych planu wydatków zabezpieczonych w bieżącym roku na realizację zadania pod nazwą „Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta”. Ww. zadanie polega na przebudowie schodów głównych w celu podniesienia wartości użytkowej obiektu poprzez dostosowanie ich do bezpieczeństwa w dostępie do budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przez klientów urzędu, a zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. W trakcie robót dokonano całkowitej rozbiorczy okładzin schodów, wykonano hydroizolację, wykonano posadzkę i stopnie z granitu płomieniowanego oraz zamontowano balustradę ze stali nierdzewnej. Rozebrane okładziny gresowe, które utrudniały poruszanie się klientom urzędu, zwłaszcza w okresie od jesieni do wiosny, zastąpiono granitem płomieniowanym, który zdecydowanie ogranicza poślizg w trakcie poruszania się zarówno po stopniach schodów jak i w podcieniu budynku w obrębie drzwi wejściowych. Wykonanie ww. robót wykracza poza remont ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne oraz wzrost bezpieczeństwa w trakcie jego użytkowania. Powyższa zmiana niezbędna jest do rozliczenia dofinansowania z PEFRON.

b) Dział 750, rozdział 75095, § 4307 – 60.152 zł**c) Dział 750, rozdział 75095, § 4309 – 34.557 zł****d) Dział 750, rozdział 75095, § 4707 – 28.123 zł****e) Dział 750, rozdział 75095, § 4709 – 16.156 zł**

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy dofinansowania do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” nr projektu FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Przesunięcia planu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi związane są z rozstrzygnięciem zamówień publicznych w obrębie zadań projektu i koniecznością podpisania umowy z wykonawcą przedsięwzięcia.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**Zwiększenia – 289.787 zł, wg klasyfikacji:****a) Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – 147.600 zł**

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przeniesieniem do wydatków majątkowych planu wydatków zabezpieczonych w bieżącym roku na realizację zadania pod nazwą „Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta”. Ww. zadanie polega na przebudowie schodów głównych w celu podniesienia wartości użytkowej obiektu poprzez dostosowanie ich do bezpieczeństwa w dostępie do budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przez klientów urzędu, a zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. W trakcie robót dokonano całkowitej rozbiorczy okładzin schodów, wykonano hydroizolację, wykonano posadzkę i stopnie z granitu płomieniowanego oraz zamontowano balustradę ze stali nierdzewnej. Rozebrane okładziny gresowe, które utrudniały poruszanie się klientom urzędu, zwłaszcza w okresie od jesieni do wiosny, zastąpiono granitem płomieniowanym, który zdecydowanie ogranicza poślizg w trakcie poruszania się zarówno po stopniach schodów jak i w podcieniu budynku w obrębie drzwi wejściowych. Wykonanie ww. robót wykracza poza remont ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne oraz wzrost bezpieczeństwa w trakcie jego użytkowania. Powyższa zmiana niezbędna jest do rozliczenia dofinansowania z PEFRON.

b) Dział 750, rozdział 75095, § 6057 – 90.307 zł**c) Dział 750, rozdział 75095, § 6059 – 51.880 zł**

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” nr projektu FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Przesunięcia planu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi związane są z rozstrzygnięciem zamówień publicznych w obrębie zadań projektu i koniecznością podpisania umowy z wykonawcą przedsięwzięcia.

W wydatkach majątkowych w ramach działu 926, rozdział 92695, § 6060, w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”;
- zmniejsza się o kwotę 38.000 zł plan wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup szczotki do czyszczenia nawierzchni boisk sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” (odstąpiono od realizacji zakupu szczotki);
- zwiększa się o kwotę 38.500 zł plan wydatków na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup czyszczarki ze szczotką i zgrzeblem do czyszczenia nawierzchni sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

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

- a) Dokonuje się wykreślenia z załącznika zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup szczotki do czyszczenia nawierzchni boisk sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” ujętego dotychczas w pozycji 41 z limitem wydatków w kwocie 38.000 zł – Dział 926, rozdział 92695, § 6060.
- b) W pozycji 20 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 147.600 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.276.398 zł, limit na rok 2024 – 1.014.973 zł.
- c) W pozycji 21 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 750, rozdział 75095, § 6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 90.307 zł. Wartość kosztorysowa 562.074 zł, limit na rok 2024 – 562.074 zł;
 - Dział 750, rozdział 75095, § 6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 51.880 zł. Wartość kosztorysowa 322.912 zł, limit na rok 2024 – 322.912 zł.
- d) W pozycji 24 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, § 6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Wartość kosztorysowa 19.000 zł, limit na rok 2024 – 19.000 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 93/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2024 r.

- e) W pozycji 40 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, § 6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 500 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 16.500 zł, limit na rok 2024 – 16.500 zł.
- f) W pozycji 41 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, § 6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 38.500 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup czyszczarki ze szczotką i zgrzeblem do czyszczenia nawierzchni sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 38.500 zł, limit na rok 2024 – 38.500 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, § 2340 – zwiększenie o 4.159 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80104, § 2340 – zwiększenie o 1.180 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
3. Dział 801, rozdział 80105, § 2340 – zwiększenie o 7.945 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
4. Dział 801, rozdział 80153, § 2810 – zmniejszenie o 525 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej.

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 93/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2024 r.