



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 stycznia 2025 r.

Poz. 305

### UCHWAŁA NR X/80/24 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, 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, poz. 4786, poz. 5038, poz. 5123, poz. 5164, poz. 5194) 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 165.504.680 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 146.264.925 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 15.942.119 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 19.239.755 zł (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 163.104.680 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 136.943.548 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 15.922.409 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 26.161.132 zł (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 X/80/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>233 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 226,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 127 880,00	0,00	585 765,00	67 713 645,00
			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	40 333 973,00	0,00	585 765,00	40 919 738,00
			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	35 924 585,00	0,00	585 765,00	36 510 350,00
758			Różne rozliczenia	33 945 413,00	0,00	186 936,00	34 132 349,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 244 442,00	0,00	186 936,00	31 431 378,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 244 442,00	0,00	186 936,00	31 431 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 714 302,00	0,00	9 700,00	10 724 002,00
			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	2 893 925,00	0,00	0,00	2 893 925,00
	90095		Pozostała działalność	63 988,00	0,00	9 700,00	73 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 988,00	0,00	9 700,00	73 688,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>129 267 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 401,00</b>	<b>130 049 580,00</b>
			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	4 762 998,00	0,00	0,00	4 762 998,00
<b>majątkowe</b>							

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 663 991,00	0,00	2 931 955,00	8 595 946,00
			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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	2 931 955,00	2 931 955,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 931 955,00	2 931 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 167 800,00</b>	<b>-1 960 000,00</b>	<b>2 931 955,00</b>	<b>19 139 755,00</b>
			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	660 135,00	0,00	0,00	660 135,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 942 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 942 119,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>163 750 324,00</b>	<b>-1 960 000,00</b>	<b>3 714 356,00</b>	<b>165 504 680,00</b>
			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	5 423 133,00	0,00	0,00	5 423 133,00











## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/80/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000</b>		
		<b>01008</b>			<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000</b>		
	<b>010</b>				<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000</b>		
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		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>5 359 320</b>	<b>259 990,00</b>	<b>5 099 330</b>		
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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>74 944</b>	<b>0,00</b>	<b>74 944</b>		
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	96 815	0,00	96 815	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>96 815</b>	<b>0,00</b>	<b>96 815</b>		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	79 218	0,00	79 218	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>79 218</b>	<b>0,00</b>	<b>79 218</b>		
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	191 610	0,00	245 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>191 610</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000</b>		
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 590	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
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>287 590</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>178 344</b>	<b>0,00</b>	<b>178 344</b>		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>61 500</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500</b>		
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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>380 150</b>	<b>0,00</b>	<b>380 150</b>		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	461 599	0,00	461 599	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>461 599</b>	<b>0,00</b>	<b>461 599</b>		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	420 188	0,00	420 188	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>420 188</b>	<b>0,00</b>	<b>420 188</b>		
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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>259 530</b>	<b>0,00</b>	<b>259 530</b>		
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000</b>		
		<b>60016</b>			<b>7 930 808</b>	<b>259 990,00</b>	<b>7 437 618</b>		
	<b>600</b>				<b>7 930 808</b>	<b>259 990,00</b>	<b>7 437 618</b>		
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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>970 000</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000</b>		
		<b>70005</b>			<b>970 000</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000</b>		

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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>		
		<b>70007</b>			<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>		
	<b>700</b>				<b>1 020 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000</b>		
17	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>		
18	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>		
		<b>75023</b>			<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>		
19	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 308 243	0,00	1 019 278	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>1 308 243</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 278</b>		
20	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	555 043 320 942	0,00 0,00	555 043 320 942	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>875 985</b>	<b>0,00</b>	<b>875 985</b>		
21	750	75095	6050	Budowa Centrum Aktywności i Integracji	159 285	0,00	159 285	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>159 285</b>	<b>0,00</b>	<b>159 285</b>		
		<b>75095</b>			<b>2 343 513</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 548</b>		
	<b>750</b>				<b>2 388 513</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 548</b>		
22	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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>361 305</b>	<b>0,00</b>	<b>361 305</b>		
		<b>75495</b>			<b>361 305</b>	<b>0,00</b>	<b>361 305</b>		
	<b>754</b>				<b>361 305</b>	<b>0,00</b>	<b>361 305</b>		

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
23	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	37 000	0,00	37 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>37 000</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000</b>		
		<b>80101</b>			<b>37 000</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000</b>		
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki z uzdatniaczem do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	16 300	0,00	16 300	Szkoła Podstawowa Nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>		
		<b>80148</b>			<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>		
25	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta	3 984 984	0,00	3 783 864	Urząd Miasta	
			6370	Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł	20 889 090	0,00	0		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>24 874 074</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 864</b>		
		<b>80195</b>			<b>24 874 074</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 864</b>		
	<b>801</b>				<b>24 927 374</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 164</b>		
26	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	133 000	0,00	129 000	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	0,00	0		
			6059		1 964 643	0,00	0		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>7 620 332</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000</b>		
		<b>85516</b>			<b>7 620 332</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000</b>		
	<b>855</b>				<b>7 620 332</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000</b>		
27	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	201 000	0,00	155 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>		
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		

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
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>166 746</b>	<b>12 995,00</b>	<b>11 000</b>		
		<b>90005</b>			<b>367 746</b>	<b>12 995,00</b>	<b>166 000</b>		
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>		
30	900	90015	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>		
		<b>90015</b>			<b>165 000</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000</b>		
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	0		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>2 065 000</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000</b>		
32	900	90095	6050	Zielone przystanki rowerowe w Bielsku Podlaskim	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>		
33	900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznych – Fotel Mikołaja	22 000	0,00	22 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000</b>		
34	900	90095	6060	Zakup projektora iluminacji świątecznych	19 000	0,00	19 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000</b>		
		<b>90095</b>			<b>2 136 000</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000</b>		
	<b>900</b>				<b>2 668 746</b>	<b>12 995,00</b>	<b>437 000</b>		
35	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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>4 524 865</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975</b>		
		<b>92601</b>			<b>4 524 865</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975</b>		
36	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		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>8 975 849</b>	<b>4 357 173,09</b>	<b>4 618 675</b>		
37	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	90 000	0,00	90 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	

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
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000</b>		
38	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>		
39	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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>19 383</b>	<b>0,00</b>	<b>19 383</b>		
40	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	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>1 161 071</b>	<b>918 810,00</b>	<b>242 261</b>		
41	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	19 532	0,00	19 532	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>19 532</b>	<b>0,00</b>	<b>19 532</b>		
42	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>270 000</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000</b>		
43	926	92695	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	16 500	0,00	16 500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>16 500</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500</b>		
44	926	92695	6060	Zakup czyszczarki ze szczotką i zgrzeblętem do czyszczenia nawierzchni sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 500	0,00	38 500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>38 500</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500</b>		
		<b>92695</b>			<b>10 790 835</b>	<b>5 275 983,09</b>	<b>5 514 851</b>		
	<b>926</b>				<b>15 315 700</b>	<b>5 275 983,09</b>	<b>5 554 826</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>62 257 778</b>	<b>5 548 968,09</b>	<b>20 901 461</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/80/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 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	76 571		
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			2 597 194	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	24 411		
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		3 725 000	
					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		989 600	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		178 000	

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 § 2340	7 945		
					11	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 600	
					12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	9 999		
					13	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		

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 fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	41 000		
					15	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		
					16	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		
					17	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		

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 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		
					19	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		
					20	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		
					21	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		

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

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizacje 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		
					25	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizacje 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		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					26	Dotacja 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		
					27	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		
					28	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		
					29	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		
					30	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		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod Opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
					32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	350 000		
					33	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		
<b>Razem</b>		<b>33 500</b>	<b>4 567 271</b>	<b>2 597 194</b>	<b>Lp</b>	<b>Razem</b>	<b>2 004 782</b>	<b>6 335 564</b>	<b>0</b>
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		

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
					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		
<b>Razem</b>		<b>114 760</b>			<b>Razem</b>		<b>2 172 782</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		<b>15 538 311</b>							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		<b>142 469</b>							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		<b>15 680 780</b>							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		<b>2 287 542</b>							
<b>zwroty dotacji § 6690</b>		<b>12 274</b>							
<b>Ogółem dotacje majątkowe</b>		<b>2 299 816</b>							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 980 596</b>							

**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 X/80/24  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

#### **I. PLAN DOCHODÓW**

##### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

###### **Zwiększenia – 782.401 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 756, rozdział 75621, § 0010 – 585.765 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo Ministra Finansów ST3.4753.16.2024. Zabezpiecza się środki do wysokości kwoty wynikającej z ww. pisma.

- b) Dział 758, rozdział 75801, § 2920 – 186.936 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST3.4753.12.2024.10g.

- c) Dział 900, rozdział 90095, § 0950 – 9.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy oświetleniowe oraz zniszczone tablice z regulaminem korzystania z placu zabaw przy ul. Rejtana.

##### **2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

###### **Zwiększenia – 2.931.955 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700, rozdział 70021, § 6290 – 2.931.955 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie udziałów spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach.

###### **Zmniejszenia – 1.960.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 900, rozdział 90095, § 6370 – 1.960.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, dochody zostaną uzyskane w 2025 roku.

#### **II. PLAN WYDATKÓW**

##### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

###### **Zwiększenia – 170.800 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700, rozdział 70007, § 4270 – 16.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup bojlerów i materiałów hydraulicznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach na osiedlu Białowieska 113. Zakupy zostaną zrealizowane w ramach funduszu remontowego.

- b) Dział 801, rozdział 80101, § 4300 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wyjazdy na konkursy i zawody sportowe.

c) Dział 801, rozdział 80107, § 4120 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

d) Dział 855, rozdział 85508/s, § 4330 – 4.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

e) Dział 900, rozdział 90015, § 4260 – 100.000 zł

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

f) Dział 900, rozdział 90015, § 4270 – 8.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego.

g) Dział 900, rozdział 90095, § 4300 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na remont uszkodzeń placu zabaw przy ul. Rejtana.

h) Dział 926, rozdział 92604, § 4010 – 32.600 zł

i) Dział 926, rozdział 92604, § 4110 – 3.000 zł

j) Dział 926, rozdział 92604, § 4120 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami.

#### **Zmniejszenia – 78.964 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, § 4110 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

b) Dział 801, rozdział 80101, § 4700 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

c) Dział 801, rozdział 80101, § 4710 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK.

d) Dział 801, rozdział 80101, § 4790 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

e) Dział 801, rozdział 80107, § 4790 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

f) Dział 801, rozdział 80146, § 4700 – 2.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

g) Dział 852, rozdział 85219/s, § 4010 – 36.264 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia pracowników, z uwagi na zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Dotacja Wojewody Podlaskiego została przyjęta Zarządzeniem Nr 111/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2024 r.

h) Dział 852, rozdział 85219/s, § 4170 – 2.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

i) Dział 855, rozdział 85508/s, § 4170 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

j) Dział 855, rozdział 85508/s, § 4300 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

## **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 2.961.955 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70021, § 6010 – 2.931.955 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, z uwagi na uzyskanie wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na podwyższenie kapitału zakładowego w formie udziałów spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach.

b) Dział 900, rozdział 90095, § 6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zielone przystanki rowerowe w Bielsku Podlaskim”. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Planowana lokalizacja przystanków to ul. Mickiewicza oraz ul. Techniczna.

### **Zmniejszenia – 2.023.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70007, § 6050 – 63.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej”.

b) Dział 900, rozdział 90095, § 6370 – 1.960.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

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

a) Dokonuje się wykreślenia z załącznika zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej” ujętego dotychczas w pozycji 17 z limitem wydatków w kwocie 63.000 zł – Dział 700, rozdział 70007, § 6050.

b) W pozycji 20 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75095, § 6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7.031 zł. Wartość kosztorysowa 555.043 zł, limit na rok 2024 – 555.043 zł;

- Dział 750, rozdział 75095, § 6059 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.970 zł. Wartość kosztorysowa 320.942 zł, limit na rok 2024 – 320.942 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 111/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2024 r.

- c) W pozycji 31 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, § 6370 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.960.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.960.000 zł, limit na rok 2024 – 0 zł.
- d) W pozycji 32 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, § 6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zielone przystanki rowerowe w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2024 – 30.000 zł.
- e) W pozycji 37 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, § 6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR”. Wartość kosztorysowa 90.000 zł, limit na rok 2024 – 90.000 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 111/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2024 r.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, § 2340 – zwiększenie o 6.251 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80104, § 2340 – zwiększenie o 2.134 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
3. Dział 801, rozdział 80104, § 2540 – zwiększenie o 105.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 801, rozdział 80105, § 2540 – zmniejszenie o 110.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
5. Dział 801, rozdział 80106, § 2540 – zwiększenie o 2.000 zł dotacji podmiotowej na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego;
6. Dział 854, rozdział 85404, § 2340 – zwiększenie o 7.945 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;

Zmian w pkt 3-5 dokonano Zarządzeniem Nr 111/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmian w pkt 1, 2, 6 dokonano Zarządzeniem Nr 115/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 4 grudnia 2024 r.