

UCHWAŁA NR LXXI/544/23
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351, poz. 2789, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270, poz. 3412, poz. 3443, poz. 3591, poz. 3828, poz. 3854, poz. 3949, poz. 4067, poz. 4157, poz. 4172, poz. 4186, poz. 4246, poz. 4247, poz. 4396, poz. 4582, poz. 4622, poz. 4791, poz. 5091, poz. 5105, poz. 5106, poz. 5234, poz. 5355, poz. 5363, poz. 5675) 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 142.546.097 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.707.132 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.474.722 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.838.965 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.916 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 156.484.998 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 120.972.525 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.474.692 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.512.473 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 211.560 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 13.938.901 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.610.000 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.390.000 zł,
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.161.437 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 344.057 zł,

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

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

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 16.305.307 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.365.660 zł, koszty – 4.365.660 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				171 367,00	0,00	0,00	171 367,00
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							
600			Transport i łączność	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00
majątkowe razem:				27 500,00	0,00	416,00	27 916,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				27 500,00	0,00	416,00	27 916,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	8 585,00	16 585,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 585,00	16 585,00
			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	0,00	0,00	8 585,00	8 585,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	0,00	8 600,00	32 600,00
			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
	71035		Cmentarze	24 000,00	0,00	8 600,00	32 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	8 600,00	32 600,00
750			Administracja publiczna	966 082,00	0,00	29 741,00	995 823,00
			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	29 741,00	29 741,00
	75095		Pozostała działalność	966 032,00	0,00	29 741,00	995 773,00
			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	29 741,00	29 741,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 741,00	29 741,00
758			Różne rozliczenia	32 599 845,00	0,00	96 375,00	32 696 220,00
			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	23 100 416,00	0,00	96 375,00	23 196 791,00
			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	23 100 416,00	0,00	96 375,00	23 196 791,00
852			Pomoc społeczna	2 709 635,00	0,00	42 810,00	2 752 445,00
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	2 720,00	0,00	500,00	3 220,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 992,00	0,00	42 310,00	389 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	0,00	42 310,00	361 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 506,00	0,00	47 147,00	7 250 653,00
			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	58 518,00	0,00	0,00	58 518,00
	90095		Pozostała działalność	30 176,00	0,00	47 147,00	77 323,00
			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	30 176,00	0,00	47 147,00	77 323,00
bieżące razem:				101 827 785,00	0,00	233 258,00	102 061 043,00
			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	134 457,00	0,00	29 741,00	164 198,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 765 884,00	-262 070,00	28 124,00	13 531 938,00
			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	4 631 743,00	-28 540,00	28 124,00	4 631 327,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 520,00	0,00	28 124,00	183 644,00
			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	155 520,00	0,00	28 124,00	183 644,00
		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	155 520,00	0,00	28 124,00	183 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 610 364,00	-262 070,00	0,00	13 348 294,00
			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	4 476 223,00	-28 540,00	0,00	4 447 683,00

		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	4 476 223,00	-28 540,00	0,00	4 447 683,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 925,00	-233 530,00	0,00	8 702 395,00
750			Administracja publiczna	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00
			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	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00
	75095		Pozostała działalność	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00
			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	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00
		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	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00
majątkowe razem:				26 074 736,00	-291 811,00	28 124,00	25 811 049,00
			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	6 859 132,00	-58 281,00	28 124,00	6 828 975,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	373 800,00	0,00	43 106,00	416 906,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 800,00	0,00	43 106,00	416 906,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 800,00	0,00	43 106,00	416 906,00
bieżące razem:				14 431 616,00	0,00	43 106,00	14 474 722,00

	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:		142 533 004,00	-291 811,00	304 904,00	142 546 097,00
	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	7 021 089,00	-58 281,00	58 281,00	7 021 089,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	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	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 927,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	183 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	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	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 520,00	155 520,00	155 520,00	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	28 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 124,00	28 124,00	28 124,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 644,00	183 644,00	183 644,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916,00	27 916,00	27 916,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	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	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 927,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 599 839,00	3 117 303,00	3 109 503,00	19 460,00	3 090 043,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 482 536,00	18 482 536,00	5 556 148,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 070,00	-262 070,00	-28 540,00	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	0,00
				po zmianach	21 337 769,00	3 117 303,00	3 109 503,00	19 460,00	3 090 043,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220 466,00	18 220 466,00	5 527 608,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 036 736,00	554 200,00	546 400,00	18 720,00	527 680,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 482 536,00	18 482 536,00	5 556 148,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 070,00	-262 070,00	-28 540,00	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	18 774 666,00	554 200,00	546 400,00	18 720,00	527 680,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220 466,00	18 220 466,00	5 527 608,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 581 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 567,00	4 581 567,00	4 581 567,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 540,00	-28 540,00	-28 540,00	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	4 553 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 027,00	4 553 027,00	4 553 027,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 935 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 925,00	8 935 925,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 530,00	-233 530,00	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	8 702 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 395,00	8 702 395,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 658 130,00	606 356,00	606 356,00	0,00	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 774,00	1 051 774,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 773 130,00	606 356,00	606 356,00	0,00	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 774,00	1 166 774,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 186 689,00	185 825,00	185 825,00	0,00	185 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 864,00	1 000 864,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 301 689,00	185 825,00	185 825,00	0,00	185 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 864,00	1 115 864,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00		
				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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 300,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	305 100,00	305 100,00	305 100,00	0,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 464 151,00	12 560 793,00	11 889 229,00	9 870 683,00	2 018 546,00	0,00	531 776,00	139 788,00	0,00	0,00	1 903 358,00	1 903 358,00	1 555 158,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 096,00	-43 106,00	-43 106,00	-43 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 990,00	-34 990,00	-34 990,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 421 045,00	12 552 677,00	11 846 123,00	9 827 577,00	2 018 546,00	0,00	531 776,00	174 778,00	0,00	0,00	1 868 368,00	1 868 368,00	1 520 168,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	644 420,00	644 420,00	642 820,00	579 019,00	63 801,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 106,00	-43 106,00	-43 106,00	-43 106,00	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
				po zmianach	601 314,00	601 314,00	599 714,00	535 913,00	63 801,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	451 442,00	451 442,00	451 442,00	451 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 029,00	-36 029,00	-36 029,00	-36 029,00	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
				po zmianach	415 413,00	415 413,00	415 413,00	415 413,00	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	przed zmianą	90 871,00	90 871,00	90 871,00	90 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 194,00	-6 194,00	-6 194,00	-6 194,00	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
				po zmianach	84 677,00	84 677,00	84 677,00	84 677,00	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	przed zmianą	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-883,00	-883,00	-883,00	-883,00	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
				po zmianach	4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 006 453,00	510 756,00	510 756,00	57 569,00	453 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 697,00	1 495 697,00	1 347 497,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 990,00	-34 990,00	-34 990,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 453,00	545 746,00	510 756,00	57 569,00	453 187,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	1 460 707,00	1 460 707,00	1 312 507,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 741,00	29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 741,00	29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 249,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 249,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 145 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 372,00	1 145 372,00	1 145 372,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 741,00	-29 741,00	-29 741,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 631,00	1 115 631,00	1 115 631,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 125,00	202 125,00	202 125,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 249,00	-5 249,00	-5 249,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 876,00	196 876,00	196 876,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 858 639,00	51 716 241,00	45 875 943,00	40 238 701,00	5 637 242,00	5 243 343,00	434 905,00	162 050,00	0,00	0,00	142 398,00	142 398,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 874 039,00	51 731 641,00	45 879 943,00	40 238 701,00	5 641 242,00	5 254 743,00	434 905,00	162 050,00	0,00	0,00	142 398,00	142 398,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 301 380,00	27 272 980,00	26 031 763,00	23 152 525,00	2 879 238,00	779 806,00	299 361,00	162 050,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 307 380,00	27 278 980,00	26 031 763,00	23 152 525,00	2 879 238,00	785 806,00	299 361,00	162 050,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja poamiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 871 051,00	12 871 051,00	9 510 172,00	8 018 697,00	1 491 475,00	3 275 957,00	84 922,00	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	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 910 051,00	12 910 051,00	9 514 172,00	8 018 697,00	1 495 475,00	3 310 957,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	764 488,00	764 488,00	0,00	0,00	0,00	764 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	659 400,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	210 192,00	210 192,00	0,00	0,00	0,00	210 192,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 192,00	211 192,00	0,00	0,00	0,00	211 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 173 529,00	9 173 529,00	5 345 945,00	3 630 248,00	1 715 697,00	10 000,00	3 817 584,00	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 174 029,00	9 174 029,00	5 346 445,00	3 630 248,00	1 716 197,00	10 000,00	3 817 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	299 556,00	299 556,00	299 556,00	299 556,00	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 056,00	300 056,00	300 056,00	299 556,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 305 765,00	1 180 765,00	378 915,00	141 237,00	237 678,00	801 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 290 365,00	1 165 365,00	378 915,00	141 237,00	237 678,00	786 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	926 850,00	801 850,00	0,00	0,00	0,00	801 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	911 450,00	786 450,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	801 850,00	801 850,00	0,00	0,00	0,00	801 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 450,00	786 450,00	0,00	0,00	0,00	786 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 564 847,00	13 165 981,00	13 161 681,00	362 777,00	12 798 904,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 398 966,00	3 398 966,00	3 066 416,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 732,00	65 732,00	65 732,00	0,00	65 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 620 579,00	13 221 613,00	13 217 413,00	362 777,00	12 854 636,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 398 966,00	3 398 966,00	3 066 416,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	946 176,00	812 176,00	812 176,00	0,00	812 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	65 732,00	65 732,00	65 732,00	0,00	65 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 908,00	877 908,00	877 908,00	0,00	877 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	56 606,00	56 606,00	56 606,00	0,00	56 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 606,00	686 606,00	686 606,00	0,00	686 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 176,00	110 176,00	110 176,00	0,00	110 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 302,00	119 302,00	119 302,00	0,00	119 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 752 723,00	106 269 750,00	84 403 808,00	55 922 242,00	28 481 566,00	12 901 997,00	4 980 141,00	308 638,00	0,00	3 675 166,00	35 482 973,00	35 482 973,00	10 177 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-396 166,00	-99 106,00	-53 106,00	-43 106,00	-10 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 060,00	-297 060,00	-63 530,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 822,00	155 822,00	78 832,00	0,00	78 832,00	42 000,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 627 379,00	106 326 466,00	84 429 534,00	55 879 136,00	28 550 398,00	12 897 997,00	4 980 141,00	343 628,00	0,00	3 675 166,00	35 300 913,00	35 300 913,00	10 114 192,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	373 800,00	373 800,00	373 800,00	373 800,00	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	43 106,00	43 106,00	43 106,00	43 106,00	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	416 906,00	416 906,00	416 906,00	416 906,00	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
				przed zmianą	373 800,00	373 800,00	373 800,00	373 800,00	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

75011		Urzędy wojewódzkie	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	
			zwiększenie	43 106,00	43 106,00	43 106,00	43 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 906,00	416 906,00	416 906,00	416 906,00	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	przed zmianą	285 882,00	285 882,00	285 882,00	285 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 029,00	36 029,00	36 029,00	36 029,00	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	po zmianach	321 911,00	321 911,00	321 911,00	321 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	53 708,00	53 708,00	53 708,00	53 708,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	6 194,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 902,00	59 902,00	59 902,00	59 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		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	43 106,00	43 106,00	43 106,00	43 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 474 692,00	14 474 692,00	4 972 817,00	2 485 468,00	2 487 349,00	7 092,00	9 494 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	183 644	0,00	183 644	Urząd Miasta	
			6059		27 916	0,00	27 916		
		60016	6057		45 940	0,00	45 940		
			6059		82 700	0,00	82 700		
Razem zadanie:					340 200	0,00	340 200		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 864 035	2 120,00	2 861 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 346,87	0		
Razem zadanie:					2 947 382	85 466,87	2 861 915		
3	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	
4	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	63 248	47 437,65	15 810	Urząd Miasta	
			6057		5 783 385	1 276 297,05	4 507 087		
			6059		1 307 856	415 974,20	891 881		
Razem zadanie:					7 154 489	1 739 708,90	5 414 778		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	156 102	0,00	156 102	Urząd Miasta	
			6370		2 300 925	0,00	2 300 925		
Razem zadanie:					2 457 027	0,00	2 457 027		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
Razem zadanie:					2 040 000	0,00	2 040 000		
7	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	656 106	0,00	581 106	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	4 441 470		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	10 006 106	0,00	5 022 576		
8	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	60 000	0,00	2 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	2 000		
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	100 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	5 000		
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	150 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	5 000		
11	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	250 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	250 000	0,00	5 000		
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	300 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	300 000	0,00	5 000		
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	150 000	0,00	5 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	5 000		
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	30 000	0,00	2 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	2 000		
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	374 650	0,00	3 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	374 650	0,00	3 000		
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	435 899	0,00	3 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	435 899	0,00	3 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	505 851	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	505 851	0,00	1 000		
		60014			211 560	0,00	211 560		
		60016			27 349 574	1 825 175,77	18 220 466		
	600				27 561 134	1 825 175,77	18 432 026		
18	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	930 966,00	230 000	Urząd Miasta	
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	129 300	0,00	129 300	Urząd Miasta	
20	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	756 564	0,00	756 564	Urząd Miasta	
		70005			2 046 830	930 966,00	1 115 864		
21	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
22	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
23	700	70007	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)	20 910	0,00	20 910	Urząd Miasta	
		70007			50 910	0,00	50 910		
	700				2 097 740	930 966,00	1 166 774		
24	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	209 730	40 900,00	168 830	Urząd Miasta	
			6069		38 831	0,00	38 831		
				Razem zadanie:	248 561	40 900,00	207 661		
		75023			448 561	40 900,00	407 661		
26	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	147 200	0,00	147 200	Urząd Miasta	
			6057		1 115 631	0,00	1 115 631		
			6059		196 876	0,00	196 876		
				Razem zadanie:	1 459 707	0,00	1 459 707		
27	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	757 416	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	757 416	0,00	1 000		
		75095			2 217 123	0,00	1 460 707		
	750				2 665 684	40 900,00	1 868 368		
28	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	17 000	0,00	17 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
29	801	80101	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	11 400	0,00	11 400	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
		80101			28 400	0,00	28 400		
30	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	25 000	0,00	25 000	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	88 998	0,00	88 998	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
		80148			113 998	0,00	113 998		
	801				142 398	0	142 398		
32	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	5 892 586	0,00	125 000	Urząd Miasta	
		85516			5 892 586	0,00	125 000		
	855				5 892 586	0,00	125 000		
33	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 237 575	1 099 024,99	138 550	Urząd Miasta	
			6057		20 659 029	19 000 047,18	1 658 981		
			6059		17 914 814	16 507 378,62	1 407 435		
			6109		1 263 420	1 263 420,00	0		
				Razem zadanie:	41 074 838	37 869 870,79	3 204 966		
		90001			41 074 838	37 869 870,79	3 204 966		
34	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	40 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
		90005			40 000	0,00	30 000		
35	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	79 455	10 455,00	69 000	Urząd Miasta	
36	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	65 000	0,00	65 000	Urząd Miasta	
		90015			144 455	10 455,00	134 000		
37	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik)	30 000	0,00	30 000		
		90095			30 000	0,00	30 000		
	900				41 289 293	37 880 325,79	3 398 966		
38	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 549 069	7 910,13	4 541 158	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	0,00	4 436 527		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	9 081 621	103 935,00	8 977 685		
39	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II	1 200 000	0,00	1 200 000	Urząd Miasta	
		92695			10 281 621	103 935,00	10 177 685		
	926				10 281 621	103 935,00	10 177 685		
				Ogółem	89 930 456	40 781 302,56	35 311 217		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		2 354 048		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		771 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 327 197		2	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	14 806		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 182 580	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 280 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	289 479			4	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2820	12 114		
5	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2830	18 843		
					6	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	70 450		
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		659 400	

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	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2830	4 038		
					9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		208 500	
					10	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2820	2 692		
					11	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		97 900	
					12	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		115 000	
					13	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		43 500	
					14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	7 092		

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
					15	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		
					16	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	28 000		
					17	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	17 000		
					18	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	25 000		
					19	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
					20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	10 000		
					21	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	10 000		
					22	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	7 000		
					23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	3 000		

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

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 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	786 450		
					28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
					29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	4 500		
					30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	15 500		
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2830	29 000		
					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	250 000		

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
					33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	60 000		
Razem		295 479	3 681 245	2 182 580	Razem		1 570 485	5 175 300	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	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - Dział 851, rozdział 85111 § 6220	88 900			1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	42 056		
					2	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 400		
Razem		88 900	0	0	Razem		43 456	0	0
Razem dotacje bieżące		12 905 089							
zwroty dotacji § 2950		174 355							
Ogółem dotacje bieżące		13 079 444							
Razem dotacje majątkowe		132 356							
OGÓŁEM		13 211 800							

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 § 6170 - 41.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			16 305 307
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	344 057
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	433 407
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 610 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 527 843
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000
Rozchody ogółem			2 366 406
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 406

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

§ 906	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1	43 454,00
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4	12 552,00
ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6	29 952,00
Cyfrowa gmina	347 449,00
RAZEM:	433 407,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-363 765	4 365 660	2 182 580	2 182 580	0	4 365 660	0	-363 765	0
	Razem	-363 765	4 365 660	2 182 580	2 182 580	0	4 365 660	0	-363 765	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 233.258 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60020, §0950 – 8.585 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone przystanki komunikacyjne. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

b) Dział 710, rozdział 71035, §0490 – 8.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych. Zwiększenia planu dokonuje się w oparciu o analizę wykonania planu dochodów. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej.

c) Dział 750, rozdział 75095, §2057 – 29.741 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.

d) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 96.375 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 roku. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.

e) Dział 852, rozdział 85203, §0960 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu darowizny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy Festiwal Twórczości „Každy Inny, Wszyscy Równi”.

f) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – 42.310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.568.2023.AW.

g) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 47.147 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego, oprawy oraz szafkę. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60014, §6257 – 28.124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dofinansowania na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

Zmniejszenia – 291.811 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6257 – 28.540 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dofinansowania na przebudowę przejść dla pieszych na drogach miejskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6370 – 233.530 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dochody planuje się uzyskać w 2024 r.

c) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 29.741 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji, z majątkowej na bieżącą, finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 43.106 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 43.106 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z tego 1.106 zł na pozostałe zadania, natomiast 42.000 zł na sprawy obywatelskie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.591.2023.KG oraz FB-II.3111.729.2023.KG.

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST - MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60014, §6309 – 416 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Bielskiego na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 198.132 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 8.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej. Zabezpieczane środki pochodzą z dochodów za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych.

b) Dział 750, rozdział 75095, §4707 – 29.741 zł

c) Dział 750, rozdział 75095, §4709 – 5.249 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.

d) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej, z uwagi na wzrost liczby uczniów. Środki pochodzą z oszczędności na dotacjach do przedszkola specjalnego oraz niepublicznych żłobków.

e) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli, z uwagi na ustawowe przeliczenie wysokości stawki na 1 dziecko. Środki pochodzą z oszczędności na dotacjach do przedszkola specjalnego oraz niepublicznych żłobków.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zwrot innym gminom kosztów udzielonych dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Białymstoku i Hajnówce. Środki pochodzą z oszczędności na dotacjach do przedszkola specjalnego oraz niepublicznych żłobków.

g) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową na inne formy wychowania przedszkolnego, z uwagi na ustawowe przeliczenie wysokości stawki na 1 dziecko. Środki pochodzą z oszczędności na dotacjach do przedszkola specjalnego oraz niepublicznych żłobków.

h) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z organizacją Festiwalu Twórczości „Każdy Inny, Wszyscy Równi”. Środki na organizację festiwalu pochodzą z darowizny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim.

i) Dział 852, rozdział 85219/sd, §4010 – 42.310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze

czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.568.2023.AW.

j) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 56.606 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Zabezpieczenia środków dokonuje się z uzyskanych odszkodowań oraz oszczędności w rozdziale 90005, §4300.

k) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 9.126 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego. Zabezpieczenia środków dokonuje się z uzyskanego odszkodowania za uszkodzony słup.

Zmniejszenia – 141.416 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 36.029 zł, z tego: 924 zł z pozostałych zadań, natomiast 35.105 zł ze spraw obywatelskich

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 6.194 zł, z tego: 159 zł z pozostałych zadań, natomiast 6.035 zł ze spraw obywatelskich

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 883 zł, z tego: 23 zł z pozostałych zadań, natomiast 860 zł ze spraw obywatelskich

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych z uwagi na zwiększenie dotacji celowej na sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.591.2023.KG oraz FB-II.3111.729.2023.KG.

d) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 30.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych, z uwagi na pokrycie części dotacji środkami z Funduszu Pomocy na dzieci ukraińskie.

e) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 42.310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych, z uwagi na zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.568.2023.AW.

f) Dział 855, rozdział 85516, §2830 – 15.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznych żłobków, z uwagi na mniejszą liczebność dzieci w żłobkach.

g) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację rowów.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 115.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 115.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego”. Na mocy umowy z dnia 1 lipca 2015 r. Miasto Bielsk Podlaski zobowiązało się do zapłaty za nieruchomość oznaczoną nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położoną przy ul. Wojska Polskiego, w związku z niewykorzystaniem jej na cel zgodny z pierwotnym przekazaniem. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, w przypadku sprzedaży nieruchomości, Miasto zobowiązane jest do zapłaty pozostałej, niespłaconej należności w terminie 1 miesiąca od daty jej sprzedaży. Akt notarialny sprzedaży został zawarty w dniu 14 listopada 2023 r., zatem obowiązek zapłaty ostatniej raty upływa w dniu 15 grudnia 2023r.

Zmniejszenia – 297.060 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6057 – 28.540 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na przebudowę przejść dla pieszych na drogach miejskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6370 – 233.530 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wydatki będą ponoszone w 2024 r.

c) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 29.741 zł

d) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 5.249 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 43.106 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 36.029 zł, z tego: 924 zł na pozostałe zadania, natomiast 35.105 zł na sprawy obywatelskie

e) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 6.194 zł, z tego: 159 zł na pozostałe zadania, natomiast 6.035 zł na sprawy obywatelskie

f) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 883 zł, z tego: 23 zł na pozostałe zadania,

natomiast 860 zł na sprawy obywatelskie Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.591.2023.KG oraz FB-II.3111.729.2023.KG.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST - MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60014, §6057 – 28.124 zł
- b) Dział 600, rozdział 60014, §6059 – 416 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

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

- a) W pozycji 1 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”, ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 600, rozdział 60014, §6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 28.124 zł. Wartość kosztorysowa 183.644 zł, limit na rok 2023 – 183.644 zł;
 - Dział 600, rozdział 60014, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 416 zł. Wartość kosztorysowa 27.916 zł, limit na rok 2023 – 27.916 zł;
 - Dział 600, rozdział 60016, §6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 28.540 zł. Wartość kosztorysowa 45.940 zł, limit na rok 2023 – 45.940 zł.
- b) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6370 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 233.530 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość kosztorysowa 9.350.000 zł, limit na rok 2023 – 4.441.470 zł.
- c) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” na „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.
- d) W pozycji 15 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 60.336 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 374.650 zł, limit na rok 2023 – 3.000 zł.
- e) W pozycji 16 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 435.899 zł, limit na rok 2023 – 3.000 zł.

f) W pozycji 18 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 115.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego”. Wartość kosztorysowa 1.160.966 zł, limit na rok 2023 – 230.000 zł.

g) W pozycji 26 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 29.741 zł. Wartość kosztorysowa 1.115.631 zł, limit na rok 2023 – 1.115.631 zł;
- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5.249 zł. Wartość kosztorysowa 196.876 zł, limit na rok 2023 – 196.876 zł.

h) W pozycji 29 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.600 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Wartość kosztorysowa 11.400 zł, limit na rok 2023 – 11.400 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 800/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

i) W pozycji 32 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 125.000 zł. Wartość kosztorysowa 5.892.586 zł, limit na rok 2023 – 125.000 zł;
- Dział 855, rozdział 85516, §6057 – zmniejsza się (wykreśla się) wartość kosztorysową o kwotę 3.907.249 zł. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2023 – 0 zł;
- Dział 855, rozdział 85516, §6059 – zmniejsza się (wykreśla się) wartość kosztorysową o kwotę 1.985.337 zł oraz limit wydatków o kwotę 125.000 zł. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2023 – 0 zł.

Zmiany limitu wydatków dokonano Zarządzeniem Nr 809/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 listopada 2023 r.

j) W pozycji 34 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2023 – 30.000 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 6.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej.

2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 35.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

3. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 13.472 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 800/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

4. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zmniejszenie o 30.600 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

5. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zwiększenie o 1.000 zł dotacji podmiotowej na inne formy wychowania przedszkolnego.

6. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – zwiększenie o 996 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 800/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

7. Dział 855, rozdział 85516, §2830 – zmniejszenie o 15.400 zł dotacji celowej niepublicznym żłobkom.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 16.305.307 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 13.938.901 zł.