

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 czerwca 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. 609, poz. 721), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §8, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się dochody w kwocie 272.083 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 272.083 na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu";

2) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;

3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 169.519.319 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 137.581.335 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.822.981 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.937.984;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 167.119.319 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 128.557.847 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.803.271 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.561.472;

6) 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.536.118 zł, koszty – 4.536.118 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 czerwca 2024 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	176 833,00	0,00	29 263,00	206 096,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 833,00	0,00	29 263,00	206 096,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 263,00	29 263,00
bieżące razem:				176 833,00	0,00	29 263,00	206 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 953 958,00	-29 263,00	0,00	4 924 695,00
			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	477 598,00	0,00	0,00	477 598,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 207,00	-29 263,00	0,00	371 944,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401 207,00	-29 263,00	0,00	371 944,00
852			Pomoc społeczna	2 850 620,00	0,00	23 500,00	2 874 120,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 679 667,00	0,00	13 719,00	10 693 386,00
			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	29 353,00	0,00	13 719,00	43 072,00
			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	29 353,00	0,00	13 719,00	43 072,00
bieżące razem:				124 544 302,00	-29 263,00	37 219,00	124 552 258,00
			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	4 599 741,00	0,00	0,00	4 599 741,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 908 530,00	0,00	259 530,00	5 168 060,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 530,00	0,00	259 530,00	5 168 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	259 530,00	259 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 218 267,00	0,00	242 261,00	2 460 528,00
			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
	92695		Pozostała działalność	2 218 267,00	0,00	242 261,00	2 460 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	242 261,00	242 261,00
majątkowe razem:				31 336 193,00	0,00	601 791,00	31 937 984,00
			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	379 626,00	0,00	0,00	379 626,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 822 981,00	0,00	0,00	12 822 981,00
			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:				168 880 309,00	-29 263,00	668 273,00	169 519 319,00
			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	4 979 367,00	0,00	0,00	4 979 367,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	176 833,00	176 833,00	176 833,00	0,00	176 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 096,00	206 096,00	206 096,00	0,00	206 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	176 833,00	176 833,00	176 833,00	0,00	176 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 096,00	206 096,00	206 096,00	0,00	206 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
				zwiększenie	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	176 833,00	176 833,00	176 833,00	0,00	176 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 096,00	206 096,00	206 096,00	0,00	206 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 558 848,00	2 245 808,00	2 245 808,00	10 000,00	2 235 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 040,00	7 313 040,00	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	273 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,00	273 030,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 831 878,00	2 245 808,00	2 245 808,00	10 000,00	2 235 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 070,00	7 586 070,00	0,00	0,00	0,00
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 851 040,00	538 000,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 040,00	7 313 040,00	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	273 030,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,00	273 030,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 124 070,00	538 000,00	538 000,00				10 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 070,00	7 586 070,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą				2 404 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 510,00	2 404 510,00	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	273 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,00	273 030,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 677 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 540,00	2 677 540,00	0,00	0,00	0,00	
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 674 679,00	14 166 561,00	13 553 643,00	11 131 296,00	2 422 347,00	0,00	492 993,00	119 925,00	0,00	0,00	1 508 118,00	1 508 118,00	502 087,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-42 763,00	-31 763,00				-31 763,00	0,00	-31 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 633 416,00	14 136 298,00				13 521 880,00	11 131 296,00	2 390 584,00	0,00	494 493,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 118,00	1 497 118,00	502 087,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				przed zmianą	11 879 824,00	11 849 824,00	11 815 831,00	10 371 227,00	1 444 604,00	0,00	33 993,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 881 324,00	11 851 324,00	11 815 831,00	10 371 227,00	1 444 604,00	0,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 993,00	33 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 993,00	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	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	35 493,00	35 493,00				0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,00	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	2 346 946,00	868 828,00	748 903,00	60 982,00	687 921,00	0,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	1 478 118,00	1 478 118,00	502 087,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 763,00	-31 763,00	-31 763,00	0,00	-31 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	2 304 183,00	837 065,00	717 140,00	60 982,00	656 158,00	0,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	1 467 118,00	1 467 118,00	502 087,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 277,00	74 277,00	74 277,00	0,00	74 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00				-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	54 277,00	54 277,00				54 277,00	0,00	54 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 763,00	-11 763,00	-11 763,00	0,00	-11 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 237,00	28 237,00	28 237,00	0,00	28 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	976 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 031,00	976 031,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	965 031,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 031,00	965 031,00	0,00	0,00	0,00		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	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	283 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 440,00	38 690,00	38 690,00	0,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	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	283 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 102 083,00	1 102 083,00	781 633,00	395 751,00	385 882,00	320 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 750,00	-183 750,00	-183 750,00	-60 000,00	-123 750,00	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	918 333,00	918 333,00	597 883,00	335 751,00	262 132,00	320 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 002 083,00	1 002 083,00	691 633,00	380 751,00	310 882,00	310 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 750,00	-183 750,00	-183 750,00	-60 000,00	-123 750,00	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	818 333,00	818 333,00	507 883,00	320 751,00	187 132,00	310 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	169 100,00	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 550,00	-55 550,00	-55 550,00	0,00	-55 550,00	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	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	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	164 697,00	164 697,00	164 697,00	0,00	164 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 200,00	-58 200,00	-58 200,00	0,00	-58 200,00	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	106 497,00	106 497,00	106 497,00	0,00	106 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 277 478,00	10 277 478,00	6 029 936,00	4 309 489,00	1 720 447,00	10 000,00	4 237 542,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 300 978,00	10 300 978,00	6 053 436,00	4 309 489,00	1 743 947,00	10 000,00	4 237 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 500,00	53 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	10 000,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	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	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 880,00	34 880,00	34 880,00	0,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 632 685,00	12 487 685,00	12 409 285,00	272 051,00	12 137 234,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 719,00	13 719,00	13 719,00	0,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 644 904,00	12 499 904,00	12 421 504,00	272 051,00	12 149 453,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 050 398,00	1 050 398,00	1 050 398,00	0,00	1 050 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 898,00	1 048 898,00	1 048 898,00	0,00	1 048 898,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	582 463,00	582 463,00	580 963,00	0,00	580 963,00	0,00	1 500,00	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	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 502,00	583 502,00	582 002,00	0,00	582 002,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 839,00	15 839,00	15 839,00	0,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	844 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 680,00	786 680,00	786 680,00	0,00	786 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 680,00	112 680,00	112 680,00	0,00	112 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 059 633,00	4 775 043,00	2 004 924,00	1 374 207,00	630 717,00	2 747 119,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 284 590,00	5 284 590,00	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	242 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 261,00	242 261,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 301 894,00	4 775 043,00	2 004 924,00	1 374 207,00	630 717,00	2 747 119,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 851,00	5 526 851,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 797 210,00	512 620,00	112 620,00	1 000,00	111 620,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 284 590,00	5 284 590,00	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	242 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 261,00	242 261,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 039 471,00	512 620,00	112 620,00	1 000,00	111 620,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 851,00	5 526 851,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 721 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 791,00	2 721 791,00	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	242 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 261,00	242 261,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 964 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 052,00	2 964 052,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 500 205,00	115 696 774,00	92 386 039,00	64 403 021,00	27 983 018,00	15 121 647,00	4 988 880,00	119 925,00	0,00	3 080 283,00	37 803 431,00	37 803 431,00	502 087,00	0,00
				zmniejszenie	-228 013,00	-217 013,00	-217 013,00	-60 000,00	-157 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	837 760,00	68 719,00	67 219,00	0,00	67 219,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	769 041,00	769 041,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 109 952,00	115 548 480,00	92 236 245,00	64 343 021,00	27 893 224,00	15 121 647,00	4 990 380,00	119 925,00	0,00	3 080 283,00	38 561 472,00	38 561 472,00	502 087,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	12 803 271,00	12 803 271,00	3 076 530,00	2 515 612,00	560 918,00	0,00	9 726 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 803 271,00	12 803 271,00	3 076 530,00	2 515 612,00	560 918,00	0,00	9 726 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 czerwca 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	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
		01008			50 000	0,00	50 000		
	010				50 000	0,00	50 000		
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	444 990	259 990,00	185 000	Urząd Miasta	
			6370		4 908 530	0,00	4 908 530		
				Razem zadanie:	5 353 520	259 990,00	5 093 530		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	59 040	0,00	59 040	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	59 040	0,00	59 040		
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	96 815	0,00	96 815	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	96 815	0,00	96 815		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
6	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	245 000	0,00	245 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	245 000	0,00	245 000		
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 574	0,00	287 574	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	287 574	0,00	287 574		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	371 650	0,00	371 650	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	371 650	0,00	371 650		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	432 899	0,00	432 899	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	432 899	0,00	432 899		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	420 188	0,00	420 188	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	420 188	0,00	420 188		
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	259 530	0,00	259 530		
		60016			7 846 060	259 990,00	7 586 070		
	600				7 846 060	259 990,00	7 586 070		
14	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	970 000	0,00	970 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	970 000	0,00	970 000		
		70005			970 000	0,00	970 000		
15	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		

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	Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej	63 000	0,00	63 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	63 000	0,00	63 000		
		70007			113 000	0,00	113 000		
	700				1 083 000	0,00	1 083 000		
17	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000		
		75023			30 000	0,00	30 000		
18	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	965 031	0,00	965 031	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	965 031	0,00	965 031		
19	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	471 767	0,00	318 886	Urząd Miasta	
			6059		271 032	0,00	183 201		
				Razem zadanie:	742 799	0	502 087		
		75095			1 707 830	0,00	1 467 118		
	750				1 737 830	0,00	1 497 118		
20	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego	253 750	0,00	253 750	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	253 750	0,00	253 750		
		75495			253 750	0,00	253 750		
	754				253 750	0,00	253 750		
21	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	20 000	0,00	20 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
				Razem zadanie:	20 000	0,00	20 000		
		80101			20 000	0,00	20 000		
22	801	80105	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł	4 125 000	0,00	4 125 000	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
22	801	80195	6370	Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	23 375 000	0,00	11 687 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	27 500 000	0,00	15 812 500		
		80195			27 500 000	0,00	15 812 500		
	801				27 520 000	0,00	15 832 500		
23	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	5 892 586	0,00	1 291 952	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	5 892 586	0,00	1 291 952		
		85516			5 892 586	0,00	1 291 952		
	855				5 892 586	0,00	1 291 952		
24	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	22 995	12 995,00	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	22 995	12 995,00	10 000		
		90005			22 995	12 995,00	10 000		
25	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	140 000	0,00	70 000		
		90015			140 000	0,00	70 000		
26	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	105 000	0,00	105 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
				Razem zadanie:	2 065 000	0,00	2 065 000		
		90095			2 065 000	0,00	2 065 000		
	900				2 227 995	12 995,00	2 145 000		
27	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 443 297	2 042 888,22	2 400 408	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	2 218 260,00	2 218 267		
				Razem zadanie:	8 975 849	4 357 173,09	4 618 675		
28	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	102 000	0,00	102 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	102 000	0,00	102 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		
30	926	92695	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego w ramach zadania Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – Etap II	19 383	0,00	19 383	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	19 383	0,00	19 383		
31	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	
				Razem zadanie:	1 161 071	918 810,00	242 261		
32	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	19 532	0,00	19 532	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	19 532	0,00	19 532		
33	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	270 000	0,00	270 000		
34	926	92695	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	17 000	0,00	17 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	17 000	0,00	17 000		
35	926	92695	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 000	0,00	38 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	38 000	0,00	38 000		
		92695			10 802 835	5 275 983,09	5 526 851		
	926				10 802 835	5 275 983,09	5 526 851		
				Ogółem	57 414 056	5 548 968,09	35 266 241		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 czerwca 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	35 073		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 512 434		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 032 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 367 119	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	12 474		
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		3 300 000	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	61 210		
					6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 179 600	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		176 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		84 000	
					9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		381 600	
					10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		64 800	
					11	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		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	41 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	47 550		
					14	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		
					15	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		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	18 150		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					17	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		
					18	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		
					19	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		
					20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	2 500		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					21	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		
					22	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	17 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					23	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	5 000		
					24	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		
					25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	945 000		

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 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		
					27	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		
					28	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		
					29	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		
					30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	350 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
Razem		33 500	4 563 271	2 367 119	Lp	Razem	1 939 757	6 218 000	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					1	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio”	585 946		
					2	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio”	721 164		
					3	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże”	795 672		
					4	Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski	70 000		
					5	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap	1 122 449		
Razem		0				Razem	3 295 231		
Razem dotacje bieżące		15 121 647							
zwroty dotacji § 2950		117 328							

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
	Ogółem dotacje bieżące	15 238 975							
	Razem dotacje majątkowe	3 295 231							
	OGÓŁEM	18 534 206							

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	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-221 119	4 536 118	2 259 600	2 259 600	0	4 536 118	0	-221 119	0
Razem		-221 119	4 536 118	2 259 600	2 259 600	0	4 536 118	0	-221 119	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 37.219 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85295, §2710 – 23.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie w ramach Współpracy z Podlaskimi Radami Seniorów na realizację zadania pn. „Coś dla ciała i coś dla ducha seniorów”.

- b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 13.719 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe oraz stłuczoną szybę w ciągniku. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego oraz naprawy ciągnika i kosiarek.

Zmniejszenia – 29.263 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §0940 – 29.263 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwrotem rekompensaty, która została wypłacona Przedsiębiorstwu Komunalnemu w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w części dotyczącej przewozów na terenie Gminy Bielsk Podlaski. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zwrot nadpłaconej dotacji Gminie Bielsk Podlaski za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej wykonane na terenie gminy w 2023 r. Powyższa zmiana ma na celu przeksięgowanie dochodów z własnych do dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jst.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 601.791 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6680 – 259.530 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Wykonawca nie jest w stanie wykonać dokumentacji do dnia 30 czerwca 2024 r.

- b) Dział 754, rozdział 75495, §6320 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki inwestycji pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”.

- c) Dział 926, rozdział 92695, §6680 – 242.261 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”. Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zadania do dnia 30 czerwca 2024 r.

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 29.263 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §0940 – 29.263 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwrotem rekompensaty, która została wypłacona Przedsiębiorstwu Komunalnemu w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w części dotyczącej przewozów na terenie Gminy Bielsk Podlaski. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zwrot nadpłaconej dotacji Gminie Bielsk Podlaski za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej wykonane na terenie gminy w 2023 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 68.719 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §3020 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup wody pracownikom pracującym na rzecz oczyszczania miasta.

- b) Dział 754, rozdział 75495, §4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Udział własny zabezpiecza się z dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml (szerzej opisane przy wydatkach majątkowych). W ramach wydatków bieżących planowane są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu dzieci oraz młodzież poznają zasady korzystania z miejsc przeznaczonych do wspólnego spędzania czasu wolnego, a także rodzaje zagrożeń, które mogą je spotkać w miejscach publicznych i metody postępowania w przypadku zetknięcia się z nimi.

- c) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 1.500 zł

- d) Dział 852, rozdział 85295, §4300 – 21.880 zł

- e) Dział 852, rozdział 85295, §4430 – 120 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie w ramach Współpracy z Podlaskimi Radami Seniorów na realizację zadania pn. „Coś dla ciała i coś dla ducha seniorów”. W ramach zadania zaplanowano cztery rodzaje aktywności: ćwiczenia z instruktorem usprawniające ruchowo kręgosłup, warsztaty z zakresu parzenia herbaty, kawy oraz przygotowania lemoniady, zbiorowe wyjście na spektakl oraz piknik/spotkanie integracyjne w plenerze.

f) Dział 900, rozdział 90004, §4270 – 1.039 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na naprawy kosiarek i ciągnika.

g) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 12.680 zł

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

Zmniejszenia – 217.013 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych, z uwagi na przeszacowanie potrzeb na usługi związane z poborem podatków.

b) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 11.763 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego, z uwagi na przeszacowanie potrzeb na koszty postępowania egzekucyjnego w postępowaniach podatkowych.

c) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 60.000 zł

d) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 55.550 zł

e) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 58.200 zł

f) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 10.000 zł

Zmniejszenia od lit. c do lit. f następują w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczą realizacji wydatków wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Nastąpiło przeszacowanie potrzeb i możliwości realizacji zadań, co pozwala na realizację zadania pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”, które wiąże się z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

g) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostaną przesunięte do rozdziału 75023, na zakup wody pracownikom.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 769.041 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowo nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku długości ok. 5,5 m bezpośrednio przy krawędzi nawierzchni ul. Bagnistej.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością

wymiany 23 metrów krawężników przy ul. Rejtana łączącej się z ul. Grunwaldzką. Zabezpieczenie środków pozwoli na zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą.

c) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 259.530 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”, z uwagi na brak możliwości wykonania ww. inwestycji do dnia 30 czerwca 2024 r. i sfinansowania jej w ramach wydatków niewygasających roku 2023.

d) Dział 754, rozdział 75495, §6050 – 253.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Zadanie będzie dofinansowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, natomiast udział własny zabezpiecza się z dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml. W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawodawca nie zastrzegł, że ww. środki mogą być wydatkowane wyłącznie na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Budowa monitoringu jest zadaniem własnym gminy. W ramach inwestycji zostanie wybudowany m.in. monitoring miejski na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana, na terenach zieleni przy ul. Jagiellońskiej, w Parku Królowej Heleny oraz w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski. Miejsca te są przeznaczone do wspólnego spędzania czasu wolnego i integracji społeczności lokalnej. Faktyczne monitorowanie tych miejsc będzie miało na celu minimalizowanie i przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz przebywania w nich osób nietrzeźwych. Osoby korzystające z terenów objętych monitoringiem będą miały świadomość prowadzonego monitoringu, co wpłynie na pozytywne zachowania społeczne. Realizacja zadania bezpośrednio wiąże się z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z uwagi na sąsiedztwo wymienionych terenów ze szkołami i przedszkolami zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi, gdzie uczęszcza duża liczba dzieci i młodzieży. Ponadto miejsca te są oznaczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako m.in. miejsca spożywania alkoholu.

e) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 242.261 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”, z uwagi na brak możliwości wykonania ww. inwestycji w czasie umożliwiającym sfinansowanie z wydatków niewygasających roku 2023.

Zmniejszenia – 11.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, w związku z wyłonieniem wykonawcy inwestycji i wybraniem oferty tańszej od środków zabezpieczonych w budżecie.

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 29.263 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §2950 – 29.263 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconej dotacji przez Gminę Bielsk Podlaski, za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej wykonywanymi na terenie gminy w 2023 r. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o przeprowadzony audyt rekompensaty przeprowadzony na zlecenia Miasta, zgodnie z umową wykonawczą.

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

- a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 11.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość kosztorysowa 444.990 zł, limit na rok 2024 – 185.000 zł.
- b) W pozycji 12 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 420.188 zł, limit na rok 2024 – 420.188 zł.
- c) W pozycji 13 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 259.530 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 259.530 zł, limit na rok 2024 – 259.530 zł.
- d) W pozycji 18 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 965.031 zł, limit na rok 2024 – 965.031 zł.
- e) W pozycji 20 Załącznika, Dział 754, rozdział 75495, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 253.750 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Wartość kosztorysowa 253.750zł, limit na rok 2024 – 253.750 zł.
- f) W pozycji 31 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 242.261 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”. Wartość kosztorysowa 1.161.071 zł, limit na rok 2024 – 242.261 zł.

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

- 1. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 7.786 zł dotacji celowej niepublicznej szkole odstawowej;
- 2. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 2.268 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
- 3. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 12.242 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 14/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 czerwca 2024 r.